

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 14 ราย ถือหุ้นรวม 176,254,899 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 38 ราย ถือหุ้นรวม 274,475,801 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวม 450,730,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.62046 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

\* ลงทะเบียนหลังเริ่มการประชุมแต่ก่อนการลงมติ จำนวน 279,415 หุ้น ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นรวม 451,010,115 หุ้น

\* ลงทะเบียนในช่วงถามตอบซึ่งเป็นช่วงที่ที่ประชุมได้ทำการลงมติครบทุกวาระแล้ว จึงไม่ได้นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง จำนวน 100 หุ้น

โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 451,010,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.65744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประชุม แนะนำกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ได้รับ เพื่อความสะดวกในการติดตามกรณีเกิดเหตุใดๆ และให้ปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม งดให้บริการไมโครโฟน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนลงในกระดาษคำถามในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระ

2. แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 7 ท่าน)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ   |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |
| 3. คุณศักดา หาญบุญตรง        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล                                  |
| 4. คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล  |

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 5. คุณจงกลณี ตันสุวรรณ       | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 6. คุณ โชติภัก รัตมีทินกรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 7. คุณชุตติมา กติกาวงศ์      | กรรมการ กรรมการบริหาร  |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. คุณปิยะ สุขศรี     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                      |
| 2. คุณพรพิมล บุตรบุรี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวนัส สิ้นพรชัย

### 3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรยกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งคัดค้านเสียง บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว

- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสียง ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนนของบัตรเสียง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 14
- บริษัทจะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลังจบวาระ
- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย
- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรอรับคืนที่หน้าห้องประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสา ได้แก่ นายเชนตร จันทรทุ่ง หลังจากนั้น ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คุณ โชติภ รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- รายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.58 มาจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจด้าน โรงงานพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่ และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เช่นธุรกิจด้านการสื่อสาร
- ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นผลจาก
  - ผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น และผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชีฉบับใหม่ในระหว่างปี 2562 ทำให้ต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นทันที
  - การรับงานในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและตลาดมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาของงานได้
- ช่วงปลายปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับงาน Modularization ในกลุ่ม Oil & Gas เพิ่มเข้ามา โดยมีมูลค่ารวม 1,289 ล้านบาท บริษัทเริ่มงานตั้งแต่เดือน พ.ย. 2562 และคาดว่าแล้วเสร็จกลางปี 2564 โดยบริษัทต้องมีการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมงานในช่วงปลายปี 2562 อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นงานและสามารถรับรู้รายได้จากการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 จึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเตรียมงานในปีก่อน
- ในปี 2563 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากงาน HRSG และ Modularization ที่เข้ามาในช่วงปลายปี 2562 และมีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ที่บริษัทมีกำไร
- สินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นผลจากจำนวนของโครงการที่ดำเนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ณ สิ้นปี 2562 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าประมาณ 1,833 ล้านบาท
- บริษัทให้ความสำคัญกับระบบงานภายในและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดย

- ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากที่อยู่ในระดับ 4 ดาว

- บริษัททำธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่บริษัทเองก็ได้ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วม รวมทั้งจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยนอกจากจะมีการกำหนดนโยบายและเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบแล้ว ยังได้มีการกำชับให้ทางหัวหน้างาน รวมไปถึงฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตภายในองค์กร

- จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจำนวน 31.00 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่จากการมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	449,910,115	1,100,000	0	0
ร้อยละ	99.756	0.244	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ถูกละเว้นชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 คน คือ

1. นายศักดิ์ หาญบุญตรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

**2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ  
 ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่  
 ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรร  
 หา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของ  
 กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความ  
 รับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน  
 อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน  
 กรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 สำหรับ  
 กรรมการ ดังนี้

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. ประธานกรรมการ                         | เดือนละ 50,000 บาท |
| 2. กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 45,000 บาท |
| 3. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ       | เดือนละ 40,000 บาท |
| 4. กรรมการบริษัท                         | เดือนละ 40,000 บาท |

#	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตำแหน่ง		รวมค่าตอบแทน
		ต่อเดือน	ต่อปี	
1	ประธานกรรมการบริษัท - รศ.ดร.ไพฑูย์ เสรีวิวัฒนา	50,000	600,000	600,000
2	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายศราวุธ จารุจินดา	45,000	540,000	540,000
3	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ - นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง - นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	40,000 40,000	480,000 480,000	480,000 480,000
4	กรรมการ - นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ	40,000	480,000	480,000
5	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - นายโชติภ รัศมีทินกรกุล - นางชุติมา กติกาวงศ์	ไม่รับ ไม่รับ	ไม่รับ ไม่รับ	- -
<b>รวม</b>				<b>2,580,000</b>



โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายโชคิก รัชมีทินกรกุล และนางชุตติมา กติกาวงศ์ สละสิทธิ์ ในการรับเงินค่าตำแหน่งประจำปี 2563 และบริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เท่ากับปีก่อน

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 1,925,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 จำนวน 160,000 บาท

โดยรวมแล้ว ปี 2563 ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 2,775,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยมีจำนวน 160,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 320,000 บาท เนื่องจากการปิดบริษัทย่อย 2 บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

## วาระที่ 7 อนุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต จึงเห็นควรแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อความและรายละเอียดการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

### เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 26/1 ในหมวด 4 คณะกรรมการ

“ข้อ 26/1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

### แก้ไขข้อบังคับ หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 32

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25)คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง(1)เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

#### ข้อความใหม่

“32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”



ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดไป ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่นำเสนอ และขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในข้อบังคับที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน โดยจะยังคงสาระสำคัญของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไข / เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	451,010,115	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาและการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผ่านมา โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

\* ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีกำไรนั้น เป็นผลจากการรับงานโครงการ Thai Oil ซึ่งเป็นงาน Modularization และเป็นงานในประเทศ โดยในไตรมาส 1 ยังมีการรับรู้รายได้ไม่มาก แต่จะรับรู้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ต่อเนื่องไปตาม Process ของงาน โดยโครงการนี้อาจจะเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมไตรมาส 2 ปี 2564 ไปเป็นไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งโครงการนี้ น่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้เป็นปีที่น่าพอใจและดีกว่าปีก่อน

\* Backlog ไตรมาส 1 อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท และสำหรับไตรมาส 2 จะอยู่ใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นไตรมาส 1

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการปรับตัวในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในเรื่องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในด้านแรงงาน วัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : \* ด้านแรงงาน ปัจจุบันบริษัทใช้แรงงานจากต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 คน บริษัทจัดที่พักให้อยู่ในบริเวณใกล้ๆ โรงงานและจำกัดการเข้าออก โดยไม่อนุญาตให้มีการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไปรับเชื้อ รวมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกเช้า การล้างแปรงฟันประจำที่โรงงานทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง เพื่อคอยระวังและติดตามในกรณีที่มีการติดเชื้อ

\* ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน รายได้ประมาณ 80% เป็นรายได้เงินบาท ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

\* ด้านวัตถุดิบ ประมาณ 80% ของ Backlog จะเป็นงาน Thai Oil ซึ่งวัตถุดิบจะเป็นส่วนที่ลูกค้าจัดซื้อและส่งให้ทางบริษัท โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสั่งซื้อภายในประเทศจากหลายๆ แห่ง จึงไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา      ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ

นางวรรณ วิริยะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการบริษัท