

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 13 ราย ถือหุ้นรวม 180,070,601 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 40 ราย ถือหุ้นรวม 317,774,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 53 ราย ถือหุ้นรวม 497,844,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประชุม แนะนำกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยในระหว่างการประชุมขอให้ผู้เข้าประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม งดให้บริการไมโครโฟน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนลงในกระดาษคำถามในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระ

2. แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (7 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัท 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 3. คุณศักดิ์ หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 4. คุณสุวิทย์ โนนัยยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 5. คุณจงกลณี ต้นสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 6. คุณโชติภัก รัศมีทินกรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต | กรรมการ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. คุณปิยะ สุขศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------|--------------------------------|

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 หรือคัดค้าน โปรดกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้าน บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัท ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว

- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน คือวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือวาระที่ 5 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนนของบัตรเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16

- บริษัทจะรวบรวมคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลังจบวาระ

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดโปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย

- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรอรับคืนที่หน้าห้องประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสา คือนายกฤษณ์กรกช เสาวรส หลังจากนั้น ประธานฯ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเชิญให้คุณ โชติภ รัชมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สรุปได้ดังนี้

รายได้และกำไรสุทธิ

➤ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.27 มาจากรายได้จากการรับจ้างผลิตซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท รายได้รวมดังกล่าว 42% จะมาจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจด้านโรงงานพลังงานไฟฟ้า, 5% มาจากธุรกิจเหมืองแร่ และ 53% มาจากรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรายได้จากการรับจ้างผลิตในปี 2563 นั้น 47% จะมาจากงาน Fabrication และ 41% มาจากงาน Module ของงานโครงการ Thai Oil

➤ กลุ่มบริษัทมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิตในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.61 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตซึ่งต่ำกว่าปีก่อนประมาณ 222 ล้านบาทหรือ 18% ส่งผลให้มีอัตรากำไร(ขาดทุน) ขึ้นต้นสูงขึ้น ปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลอัตรากำไรขึ้นต้นของกลุ่มบริษัทในแต่ละงวด เช่น

* ประเภทของงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละงวด โดยงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) จะมีอัตรากำไร(ขาดทุน) ขึ้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เนื่องจากความซับซ้อนของงานสูงกว่าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ต่ำกว่า

* ปริมาณงานส่วนเพิ่มในแต่ละช่วงเวลา โดยงานส่วนเพิ่มจะมีอัตรากำไรขึ้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานผลิตตามสัญญา เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นค่าแรงเพื่อแก้ไขงานตามคำสั่งของลูกค้า และมักจะมีควมเร่งด่วนส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถคิดราคาได้สูงกว่างานปกติ

* งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร จะมีอัตรากำไรขึ้นต้นต่ำสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจรมาจากการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่มีอัตรากำไรข้างต้นต่ำ

➤ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 42.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 198.8 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนของการรับจ้างผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,784 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 136 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัท (Project Based Business) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเป็นผลจากจำนวนของโครงการที่ดำเนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

อัตราส่วนทางการเงิน

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจาก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราส่วนค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินระยะยาว มีแต่การใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท (Working Capital) เท่านั้น

มูลค่างานโครงการ

ณ สิ้นปี 2563 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและรับรู้รายได้ที่สำคัญ คืองานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าที่ประเทศออสเตรเลีย 2 โครงการ ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก , งานของโครงการไทยออยล์ ประมาณ 714 ล้านบาท , งานถักเก็บของเหลว 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าของ gulf ประมาณ 62 ล้านบาท และงานโรงไฟฟ้าของบริษัทโตชิบา ประมาณ 42 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการทยอยสร้างที่ละโรง โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เหลือ บริษัทคาดว่าจะได้รับงานต่อ

ระบบงานภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน

➤ บริษัทเคร่งครัดอย่างมากเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานและธุรกิจ มีทั้งการจัดรถรับส่งพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ การจัดขอบเขตที่อยู่และการเดินทางของคนงาน การตรวจวัดไข้ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วอาคาร และการเตรียมการรองรับการ work from home ฯลฯ ทำให้ไม่มีพนักงานหรือลูกจ้างรายใดของบริษัทติดเชื้อ

➤ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับการประเมินการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว)

➤ บริษัททำธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(CAC) แต่ก็ได้ศึกษาแนวทางในการเข้าร่วม รวมทั้งจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นการต่อต้านทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด

- มีการเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง Anti-Corruption ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบ

- กำชับหัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายหรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตอื่นๆภายในองค์กร

- จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการทุจริต ติดสินบนเกิดขึ้นเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
 ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 42.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือจำนวน 2.50 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ BOI

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 33% เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.50 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 3 คน คือ

1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจงกลณี ต้นสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
3. นายโชคติ รัศมีทินกรกุล กรรมการมีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระในปี นี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งจนถึงวาระที่จะแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งในปีนี้นเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า “.....กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รศ. ไพบูรณ์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้ รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกิน 9 ปีได้

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 4

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ของ รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) รศ.ดร. ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นางสาวจกกลณี ต้นสุวรรณ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นายโชคดิท รัศมีทินกรกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งกำหนดจำนวนเงินตามตำแหน่งกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 และงดจ่ายบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยสรุปค่าตอบแทนได้ดังนี้

	ค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)		
	ค่าตำแหน่ง/เดือน	บำเหน็จปี 2563	รวมทั้งปี
ประธานกรรมการ - รศ.ดร. ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา	50,000	งดจ่าย	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท - นายศราวุธ จารุจินดา	45,000	งดจ่าย	540,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท - นายศักดิ์ หาญบุญตรง	40,000	งดจ่าย	480,000
- นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	40,000	งดจ่าย	480,000
กรรมการบริษัท - นางสาวจกมลณี คັນสุวรรณ	40,000	งดจ่าย	480,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	ไม่รับ	งดจ่าย	-
- นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต *	40,000	งดจ่าย	400,000
รวม			2,980,000

หมายเหตุ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ และนายโชติภ รัศมีทินกรกุล สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าตอบแทนรายเดือน

* นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนางชุตติมา กติกาวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินบำเหน็จปี 2563 สำหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครั้งนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เหมือนปีก่อน โดยในปีนี้มี การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 1 ราย คือ คุณมณีรัตนบรรณกิจ เป็นคุณ โกสุมภ์ ะเชม เนื่องจากคุณมณี ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 7 ปี ครบตามเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว โดยผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในปี 2564 จำนวน 3 รายคือ

- * นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
- * นางพูนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
- * นางสาว โกสุมภ์ ะเชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2564 นั้น ทางอีวายนำเสนอในจำนวนที่มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 สำหรับบริษัท บีที เวย์ลธ์ จำนวน 800,000 บาท , กลุ่มบริษัทย่อย 1.70 ล้านบาท และค่าบริการอื่น 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 355,000 บาท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีปี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	497,844,801	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการพิจารณาวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : งานโครงการ Thai Oil จะเสร็จเดือนไหน และจะมีงานต่อเนื่องอีกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร

ผู้บริหาร (คุณ โชคดี รัศมีทินกรกุล) : โครงการไทยออยล์ ตามกำหนดการเดิมจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่มีความล่าช้าจากการออกแบบของทางฝั่งลูกค้า ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามแผน แต่จะไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากบริษัท และได้มีการตกลงกับทางลูกค้าไว้แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ ก็อาจจะทำให้มีงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดว่าจะงานโครงการนี้ น่าจะเสร็จภายในสิ้นปี 2564

ผู้ถือหุ้น : สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ผู้บริหาร (คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล) : บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้ในส่วนของการเดินทางติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งบริษัทลูกค้าในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา จึงหันไปใช้แรงงานภายในประเทศแทน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าแรงภายในประเทศของลูกค้ามีอัตราค่อนข้างสูง และโดยเฉพาะในออสเตรเลียน่าจะมีแรงงานไม่มากพอ อีกทั้งการทำงานในโครงการใหญ่ๆ จะต้องใช้บริษัทที่มีสาขาภายในประเทศเพราะต้องมีการประสานงานในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ทำให้น่าจะมีการชะลองานออกไป ซึ่งบริษัทคาดว่า ณ เวลาที่สามารถเดินทางได้สะดวก โครงการหรืองานที่ชะลอไว้เหล่านั้นจะเริ่มมีเข้ามาในประเทศเรามากขึ้น

ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันราคา Iron Ore คีมาก บริษัทมีโอกาสได้รับงานจากกลุ่มลูกค้าเหมืองหรือไม่ อย่างไร

ผู้บริหาร (คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล) : ปัจจุบันราคา Iron Ore สูงและดีมาก แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศของลูกค้า ทำให้โครงการมีการชะลอ ซึ่งบริษัทคาดว่าหากสามารถเดินทางติดต่อต่างประเทศได้สะดวก โครงการเหล่านั้นก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้ และบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา

ผู้ถือหุ้น : ณ ปัจจุบันบริษัทมีการ Bid งานที่โครงการ และมีโอกาสได้รับงานที่โครงการ มูลค่าเท่าไร

ผู้บริหาร (คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล) : มีหลายโครงการและหลายพันล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังกล่าว ทำให้หลายๆ โครงการยังไม่มีการดำเนินการเต็มที่ จึงยังไม่มีค่าน้ำมันที่แน่นอน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีโอกาสได้รับงานที่เสนอไปอยู่ที่ประมาณ 15-20%

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบแนวโน้มอุตสาหกรรมและแนวโน้มของบริษัท

ผู้บริหาร (คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล) : ถ้าเปิดประเทศได้ ก็อาจจะมีการทะลักเข้ามาของโครงการที่ถูกชะลอไว้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเริ่มงานตามที่ได้วางแผนไว้ บริษัทซึ่งมีความพร้อม ก็มีโอกาที่จะได้รับงานเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ก็มีความไม่แน่นอนเพราะยังไม่ทราบว่าจะสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะเป็นอย่างไรต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

นางวรวรรณ วิริยะ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัท