

ร่าง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ  
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

---

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง Cisco WebEx program และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 28 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 317,247,957 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.27 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่เนื่องจากการประชุมในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 การประชุมครั้งนี้ ไม่กำหนดว่าต้องครบองค์ประชุม โดยนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งนายอภิชาติ ธรรมสโรช ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมและมอบหมายให้ นายวิระยุทธ บุญญะวัต เป็นผู้ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จาก จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 78 ดังนี้

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ธรรมสโรช | กรรมการอิสระ                        |
|                        | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
|                        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- |                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
|                              | ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   |
| 2. นายฉัฐพร พรหมสุทธิ        | กรรมการอิสระ   |
| 3. นายพลพัฒ วรรณสุด          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 4. นายสุข สื่อยรรยงศิริ      | กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 5. นายมงคล พีรสานติกุล       | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและ<br>เลขานุการบริษัท |
| 7. นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี     | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ         |
| นายอาภาธร วรรณสุด            | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

โดย ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ และกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นายสมชาย วัณประเสริฐ
- นายนิโคลีโน พาสควินี

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายวิสุทธิ สุวรรณวิทย์เวช

ผู้บริหาร จากบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด (บริษัทในเครือ) 1 ท่าน ดังนี้

- นายอภิชาติ รักช้าง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
- นายไพศาล เอี่ยมพงศ์พากล
- นางสาวสุชานาถ ยะรังสี

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายอังกร พิมพะกร จากสำนักงานกฎหมาย อังกร พิมพะกร จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและ  
สักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง  
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน มีดังนี้

- นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง เป็นการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting system) การโหวตตามวาระจะเป็นการโหวตในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง กรณีที่เห็นด้วยกับวาระการประชุมนั้นๆ ไม่ต้องกดโหวต ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่น้อยกว่า 1 นาทีและมีการแจ้งเตือน สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละท่านและมีการแจ้งเตือนในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือออกเสียง หักออกจากรวมลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบ E-Voting system และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงในประเด็นใด สามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้า และระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้เช่นกัน อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมระหว่างการประชุม โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม สอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาทีในแต่ละวาระและมีการแจ้งเตือน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถาม หรือถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุมผ่านช่องทาง Cisco WebEx program รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ UBA ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีสัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 60 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เพิ่มทุนขายแก่ประชาชนทั่วไป 170 ล้านหุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1.70 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของ UBA เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มทำการซื้อขาย ทั้งนี้ สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทใน UBA ลดลงจากร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 43 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพ (ทางบัญชี) แล้ว บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอำนาจในการควบคุมเช่นเดิม ดังนั้น UBA ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ได้พิจารณาและอนุมัติลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการไม่แข่งขันกันในการประกอบธุรกิจของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ตามที่ UBA มีความประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) ซึ่งการพิจารณารับหุ้นสามัญของ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ UBA ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ข้อ 12 โดย UBA ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ UBA เว้นแต่ สามารถแสดงให้เห็นว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการบริษัท จะนำไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น โดยรวม ดังนั้น บริษัท และ UBA จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการไม่แข่งขันในการประกอบธุรกิจเฉพาะการให้บริการในการเดินระบบ บำรุงรักษา ปรับปรุง และบริหารจัดการ (Operation & Maintenance Service) ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ระบบน้ำประปา ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ ระบบอุโมงค์ส่งน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อกำหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจระหว่างบริษัท กับ UBA ให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวังและรอบคอบ พร้อมทั้งได้หารือร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าการลงนามในบันทึกดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการของ UBA เพราะบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปแข่งขันในกิจการที่บริษัทย่อยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่องการไม่

แข่งขันในการประกอบธุรกิจของ UBA เพื่อให้ UBA สามารถดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนได้ทันและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการของบริษัท และ UBA โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในมติคณะกรรมการของบริษัทสำหรับเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก้ไข หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 317,247,957 เสียง

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565

(56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยงบการเงินรวมของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายพลพัฒน์ วรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 13,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 2,031 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 และมีผลกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท
- ในระหว่างปี 2565 บริษัทสามารถประมูลงานใหม่ได้เป็นจำนวนเงิน 11,010 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานยังไม่ได้ดำเนินการหรือ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 34,809 ล้านบาท
- บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2566 เนื่องจากความต่อเนื่องในการผลักดัน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐบาล โครงการต่างๆ ของภาคเอกชนขนาดใหญ่ และโครงการประเภท PPP ต่างๆ ที่มีสัญญาที่ชัดเจนขึ้น ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ในระดับสูงที่จะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงสามปีข้างหน้าและได้ตั้งเป้าหมายในปีหน้าจะ ได้รับงานใหม่อีกราว 14,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	317,247,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 892 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 317,247,957 เสียง

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ธรรมสโรช      | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุข     | สื่อยรรยงศิริ | กรรมการ      |
| 3. นายมงคล    | พิรसानติกุล   | กรรมการ      |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาก่อนการลงคะแนนอย่างรอบคอบตามกระบวนการ หลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. นายอภิชาติ ธรรมสโรช | (กรรมการอิสระ)    |
| เห็นด้วย               | 317,247,832 เสียง |



ไม่เห็นด้วย	125	เสียง
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
2. นายสุข สื่อยรรยงศิริ		(กรรมการ)
เห็นด้วย	317,247,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
3. นายมงคล พิรสานติกุล		(กรรมการ)
เห็นด้วย	317,247,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเป็นธรรมและความเหมาะสม ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนเดิม (บาท)		เสนอใหม่ต่อคน (บาท)	
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ต่อเดือนต่อท่าน
ประธานกรรมการ	1	624,000	624,000	648,000	54,000
กรรมการ	8	408,000	408,000	432,000	36,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	319,200	319,200	336,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	2	229,200	229,200	240,000	20,000

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน รวมทั้งปี 2566	4,104,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2566	816,000 บาท
คณะกรรมการชดเชย (ครั้งละ 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	210,000 บาท
รวม	<u>5,130,000 บาท</u>

อนึ่ง บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	317,247,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทย่อยใช้

สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 จำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	317,247,957	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ทราบว่าบริษัทมีสถิติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ครบองค์ประชุมบ่อยครั้ง บริษัทมองเรื่องนี้อย่างไร สาเหตุจากอะไร และมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ และนายอภิชาติ ธรรมสโรชระบุจำนวนปีเป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน แต่บรรทัดสุดท้ายบอกว่าเป็นกรรมการครั้งแรกปี 2552 หมายความว่า เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่อง 14 ปี ใช่หรือไม่

นางสาวศุภาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุม ไม่ครบตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมา นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดและพยายามหาทางแก้ไข โดยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนงานที่รับผิดชอบได้โทรศัพท์สอบถามและเรียนเชิญผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อขอความกรุณาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะให้และการเดินทางไปรับหนังสือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นต้น

นายวิระยุทธ บุญญะวัต ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นายอภิชาติ ธรรมสโรช กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามกฎบัตรคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี 10 เดือน ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรกในปี 2552 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 14 ปี เนื่องจาก นายอภิชาติ ธรรมสโรช มีความเหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้มีการพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่างที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายอภิชาติ ธรรมสโรช ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิด  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งใหม่)

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

-ลงชื่อ-

นายอภิชาติ ธรรมสโรช  
ประธานที่ประชุม

-ลงชื่อ-

นายวิระยุทธ บุญญะวัต  
ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม