



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2023 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Power Line Engineering Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

April 27th, 2023



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

Invitation for 2023 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Power Line Engineering Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

April 27th, 2023

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

Meeting registration at 12:00 (Noon) and Meeting commenced at 2:00 P.M.

ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok
No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration,
Please bring the registration form having the barcode
to show at the meeting

งดแจกซองข้าวสวย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองข้าวสวย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

การอภิปราย :

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ
- แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทูลวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- ท่านประธานจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

• เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป

- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

(ยกเว้นวาระเลือกกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ)

ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

และให้กรรมการตรวจนับคะแนน เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจ นับคะแนน

หากบัตรคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ



Board of Directors





Executive Committee

			
นายเลวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการบริหาร	นายอำนวยการ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการบริหาร	นายพิสันต์ จินตนาภักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	นายธาดา ชุม-การตูล กรรมการบริหาร
			
นางชุตินา อู่สาร กรรมการบริหาร	นายกฤดี ภาษิต กรรมการบริหาร	นายนทวกร ประจำเมือง กรรมการบริหาร	นายแสงเทียน แสงทอง กรรมการบริหาร
			
นางจพรพรรณ โมกกุล กรรมการบริหาร	นายเมธี ศรีสุชาติ กรรมการบริหาร	นางสาวนันทิญา ศรีสุชาติ กรรมการบริหาร	นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร กรรมการบริหาร

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	14,289,558,150	13,571,065,468	14,074,972,252	13,824,373,983
หนี้สินรวม	11,767,371,479	10,852,477,407	11,657,911,363	11,185,562,984
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,517,027,144	2,718,588,061	2,417,060,889	2,638,810,999
รายได้รวม	8,231,623,900	7,633,636,939	8,027,542,339	7,657,992,264
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(170,526,849)	125,914,964	(195,875,569)	181,056,773
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)	(0.13)	0.09	(0.14)	0.13

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL :
<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426>

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบ

การเงินในการตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



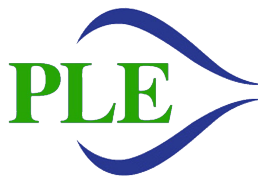
วาระที่ 4 ทิศทางลดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(195,875,569) บาท	181,056,773 บาท	(458,297,805) บาท
2. จำนวนหุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น
3. กำไร (ขาดทุน) สะสม			
3.1 สำรองตามกฎหมาย	29,000,000 บาท	29,000,000 บาท	27,600,000 บาท
3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	(195,715,955) บาท	26,034,155 บาท	(167,575,264) บาท
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.00 บาท	0.019 บาท	0.00 บาท
5. เงินปันผลจ่าย	0.00 บาท	25,874,541.18 บาท	0.00 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	14.29% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ



ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 195,875,569 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายอำนาจ | กาญจโนภาส | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางชุติมา | อยู่สาธร | กรรมการ |
| 3. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการ ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายอำนาจ กาญจโนภาส นางชุติมา อยู่สาธร และ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ กาญจโนภาส นางชุติมา อยู่สาธิต และ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ยังคงเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ แม้ว่าดำรงตำแหน่งมา 20 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (ในรูปแบบ One Report) ปี 2565 หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายเมธีศ ศรีสุชาติ ซึ่งกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า นายเมธีศ ศรีสุชาติ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายเมธีศ ศรีสุชาติ เป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายเมธีศ ศรีสุชาติ เป็นกรรมการบริษัท โดยมีประวัติของนายเมธีศ ศรีสุชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการบริษัท (แต่งตั้งใหม่) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เดิมคณะกรรมการบริษัทมี 7 ท่าน เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | นายสมประสงค์ บุญชะชัย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายเสวก ศรีสุชาติ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. | นายอำนาจ กาญจโนภาส | รองประธานกรรมการ |
| 4. | นายพิสันต์ จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 5. | นางชุตินา อยู่สาธร | กรรมการ |
| 6. | ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | พลโทสินชัย นุคสภิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. | นายเมธีส ศรีสุชาติ | กรรมการ (ใหม่) |

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาติ นายอำนาจ กาญจโนภาส นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรจ่ายในอัตราสรุปตามตาราง ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง/ต่อคน)			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม			
- ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการ คณะกรรมการ บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
2. ค่าตอบแทนรายปี (1 ครั้ง/คน/ปี)			
- ประธานกรรมการ บริษัท	200,000 บาท/คน/ปี	-	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/คน/ปี	500,000 บาท/คน/ปี	
- กรรมการตรวจสอบ	-	450,000 บาท/คน/ปี	
- กรรมการอิสระ (3 คน)	450,000 บาท/คน/ปี	-	
รวมค่าตอบแทนรายปี	1,700,000 บาท/ปี	1,400,000 บาท/ปี	เพิ่ม 300,000 บาท/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษัท ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามที่ CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายธนากร ศักดิ์พิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวศศิธา ทูทธิงรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6817
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนด ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ ได้คือ ไม่

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทอ้ออ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทอ้ออและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2566 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

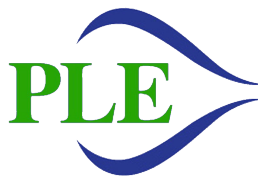
รายการค่าตรวจสอบ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	
	(ปีที่เสนอ)		จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	2,700,000.00	2,680,000.00		
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	800,000.00 (5 บริษัท)	520,000.00 (4 บริษัท)		
<i>หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างกร ให้บริการที่ขอเบิกชดเชย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากร สแตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น</i>				
รวมทั้งสิ้น	3,500,000.00	3,200,000.00	300,000.00	9.38

โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้คือกำหนดมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

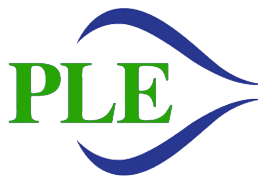
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 28 โครงการ เป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 15,635.31 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	ประเภทงาน ¹	กำหนดการแล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า				
หมอชิต คอมเพล็กซ์	1,2,3	12-2023	925.19	721.65
Dusit Central Park VMS (DC1)	1,2,3		49.98	43.66
Dusit Central Park VMS (DC2)	1,2,3		8.19	8.19
Dusit Central Park VMS (NSC)	1,2,3		421.00	421.00
หมอชิต คอมเพล็กซ์ ติดตั้ง Fire Alarm System	1,2,3		71.00	67.48



อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม				
ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน กสาข. แห่งใหม่	1,2,3,4	01-2022	2,470.01	565.99
โรงงานผลิตขารังสิต ระยะที่สอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	1,2,3,4	06-2022	5,000.16	841.53
ก่อสร้างศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย	1,2,3,4	09-2026	5,212.37	3,261.76
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการงานบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	1,2,3,4	07-2023	1,269.57	515.29
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบัน วิชาการ และท่าอากาศยาน	1,2,3,4	08-2022	1,848.60	882.44
พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์ส่วนหลวง-สามย่าน	1,2,3,4	04-2023	2,763.55	1,811.04
ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โซน C	1,2,3		1,990.00	1,592.00
One Bangkok-Office Building	1,2,3	03-2023	928.60	817.17
Sukhumvit Soi 7 Office Bangkok	1,2,3		808.44	628.47

^a งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า

งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ

งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย

งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา



ชื่อโครงการ	ประเภทงาน ^ก	กำหนดการ แล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบ หรือยังไม่ได้ ปฏิบัติงาน
อาคารสำนักงานและ โรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ)				
ก่อสร้างอาคารใหม่ ตลาดชิงเจริญ	4	09-2022	225.00	129.27
AGC Chemical-SRCA-5 (ACTH-M)	4		104.00	102.82
DIB Artspace Bangkok at Bangkok	1,2,3,4	05-2023	688.00	495.88
Capsule Plant in Rayong	4	02-2024	380.50	339.95
โรงแรม อาคารที่พักอาศัยและรีสอร์ท				
XT Phayathai	1,2,3,4	06-2022	2,118.34	714.21
อาคารพักอาศัยแปลง D1 พื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2	1,2,3,4	07-2023	640.19	445.95
ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”	1,2,3,4	03-2023	161.26	29.90
Holme Ekkamai 22	1,2,3,4	09-2022	313.22	160.55
One Bangkok-Hotel Building (H2A/H2B)	1,2,3		708.00	619.41
One Bangkok-Forume Building	1,2,3		403.00	357.98

อื่นๆ				
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สุรินทร์ 3 (ลานไถ)	1		100.71	40.21
ก่อสร้างเพิ่มเติม สถานีไฟฟ้า ชัยบาลา2&อุทัยธานี	1		57.71	0.16
สถานีไฟฟ้ารัตนบุรี	1		95.11	19.97
สวิตช์เกียร์ ระบบ 115 KV (เพิ่มเติม)	1		14.18	1.38
สถานีไฟฟ้าเสิงสาง				
รวม			29,775.88	15,635.31

Thank You and Q&A

