



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจการเบื้องต้น

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน มติที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมถึงองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุรียนต์ | คู่จินดา | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นางเรณูภา | ดิวาริ ชามา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิริต | ชาห์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายจอห์น | สก็อต ไฮเน็ค | กรรมการ |
| 7. นายอุษรุ | คาดี วาเดย์ | กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |



CHRISTIANI & NIELSEN

8. นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
9. นายวิเทศ รัตนกร กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

กรรมการลาประชุม

1. นายอภัยชาญ ชำห์ กรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ)

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6650

ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

นางสาววิรดา เตชะธาราวิช เป็นผู้ตรวจสอบอิสระและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้แปลภาษา - ดร. ชนันธร กลาเสณีย์

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 474 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแลป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด และได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสนำเสนอและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้อยู่รวม 10 วาระ และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2567
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระในการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cn-thai.co.th) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ



CHRISTIANI & NIELSEN

- ซึ่งสามารถดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานประจำปีผ่าน QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม
4. ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามการประชุมต่อกรรมการแบบ Real Time ในวันประชุม
 5. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 6. ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้พิมพ์ (หรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ และรอการจัดลำดับเพื่อผู้ดำเนินการประชุมจะอนุญาตให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น) ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น (ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผู้ที่ยอมมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในหน้าต่างแยกหรือส่งเป็นข้อความเสียงผ่านระบบ) และบริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระทางแยกจนครบก่อน จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยกดปุ่มรูปมือ เมื่อได้รับอนุญาตจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์เพื่อถามคำถามได้ตามลำดับ และหากผู้ถือหุ้นที่มีคำถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดรอสอบถามเพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุมแทน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ
 7. ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะพิจารณาลงคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาทีในแต่ละวาระ
 8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
 9. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
 10. การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 1 ถึง 10 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 2 จะไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนและแสดงบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงคะแนนเสียง



CHRISTIANI & NIELSEN

11. เนื่องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมทั้งของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน
12. ระเบียบวาระที่ 5 (การแต่งตั้งกรรมการบริษัท) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนับทุกคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
13. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ระเบียบวาระที่ 6 (คำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ) ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ส่วนระเบียบวาระอื่นนอกเหนือจากนี้ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
14. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง ประธาน/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว

องค์ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 760,669, 976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 760,670,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอภาพโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2566 และด้วยการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยนายคุณฐ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ดร. ชนันธร กลาสนีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอภาพผลงานโครงการก่อสร้างบางโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ที่ผ่านมา

นายคุณฐ วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปดังนี้

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานในทุกด้านรวมถึงด้านการเงินในปีนี้เป็นปีที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาพรวมด้านเศรษฐกิจของปี 2566 จะมีความท้าทายอยู่มาก โดยดูจากข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินลงทุนไม่ได้เติบโตมากนัก หรืออาจเทียบเท่า 0% อีกทั้งรายจ่ายของภาครัฐในโครงการต่าง ๆ มีการเบิกจ่ายล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งความล่าช้าของการจัดทำงบประมาณรายจ่าย



CHRISTIANI & NIELSEN

นายคุณฐู ได้นำเสนอภาพรวมของงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 7,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,214 ล้านบาท ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการจากบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากหลายโครงการดำเนินการจบ รวมถึงโครงการใหม่ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากค่าเช่า จำนวน 11 ล้านบาท จากพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นรายได้ที่เริ่มเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรก ส่งผลให้รายได้รวมของปี 2566 มีจำนวน 7,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่จำนวน 5,348 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 35.5% โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่จำนวน 291 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดี ทำให้อัตรากำไรสุทธิบริหารต่อรายได้รวมทั้งหมดในปีที่ผ่านมาลดลงจากปี 2565 ที่ 4.7% มาอยู่ที่ 3.9% กำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 มีจำนวน 46 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนจำนวน 219 ล้านบาท แต่หากพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จะเห็นว่ามีผลกำไรสำหรับปีดีกว่าที่จำนวน 72 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,487 ล้านบาทหนี้สินรวมจำนวน 4,810 ล้านบาท และส่วนของผูถือหุ้น จำนวน 1,677 ล้านบาท มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2566 เฉพาะธุรกิจก่อสร้างมีจำนวนลดลงมาอยู่ที่ 6,538 ล้านบาท ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าสาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวในการลงทุนของภาครัฐ โครงการก่อสร้างของภาครัฐต่าง ๆ มีการหยุดชะงักชั่วคราว ส่งผลให้มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมารวมกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 ซึ่งในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติมทำให้มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับที่น่าพอใจที่จำนวนประมาณ 9,000 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า

ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างที่ได้รับจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 55% ในปี 2565 เป็น 77% ในปี 2566 และในทำนองเดียวกัน สัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างจากภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ลดลงจาก 45% ในปี 2565 เป็น 23% ในปี 2566 เป็นผลมาจากการลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในภาวะชะงักงันตามที่ได้เรียบให้ทราบแล้วในตอนต้น

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของงานก่อสร้าง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างรวมมูลค่า 7,131 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท ประกอบด้วย งานอาคารทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม งานปิโตรเคมีและพลังงาน งานวิศวกรรมโยธา งานทางหลวง และโรงแรมที่พักอาศัย

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91



CHRISTIANI & NIELSEN

ตามที่ได้ชี้แจงถึงสัดส่วนรายได้ของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความแตกต่างกันในปี 2565 และ 2566 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในปี 2566 สัดส่วนการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างทางหลวง มีสัดส่วนลดลงอย่างมากจาก 22% ในปี 2565 เหลือเพียง 8% ในปี 2566 และด้วยการลดลงของการลงทุนในภาครัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นงานก่อสร้างในภาคเอกชน เนื่องจากคาดการณ์ว่าการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ จะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ในส่วนของการแข่งขันในภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มงานอุตสาหกรรมจะยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงไปจนถึงสิ้นปี 2567 บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่บางบริษัทประสบภาวะล้มละลาย บางบริษัทขาดสภาพคล่องและไม่สามารถจ่ายคืนเจ้าหนี้ และหรือไม่สามารถจ่ายค่าจ้างพนักงานได้ตรงเวลา จนต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ และแม้แต่บริษัทก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งหากพิจารณาโดยรวมแล้ว นับได้ว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ในธุรกิจได้ อีกทั้งยังทำกำไรได้อย่างดี

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี 2567 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีการเติบโตอย่างเชื่องช้าไปจนถึงต้นปีหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนโครงการต่าง ๆ จะมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทฯ จะมีการเติบโตไปได้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องด้วยระเบียบวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หลังจากระเบียบวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 760,670,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0020 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและชี้แจงว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้หลักสูตรนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บุคลากรทุกระดับต้องเข้าอบรมและผ่านแบบทดสอบทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาพนักงานที่เข้าอบรมและผ่านแบบทดสอบคิดเป็น 100%
- ประเมินความเสี่ยง และกำหนดระบบควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ในทุกกิจกรรมขององค์กร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนนโยบายฯ และการกระทำความผิดในเรื่องการทุจริต คอรัปชัน
- สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน สู่ภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้คู่ค้ายึดถือปฏิบัติ หรือประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
- เข้าร่วมการจัดอบรม สัมมนา ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการป้องกันการทุจริต คอรัปชัน ในกลุ่มอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจ
- กำหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คอรัปชัน โดยผ่าน ปรชชกรกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยปีที่ผ่านมาไม่พบการร้องเรียนในเรื่องการทุจริต คอรัปชัน
- บริษัทฯ ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ CAC เป็นประจำทุกปี และยังคงมุ่งมั่น ที่จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และขอรับใบรับรองจาก CAC ในอนาคต
- กำหนดให้ “ความซื่อสัตย์” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชชกรฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีผลคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 72,346,314 บาทและงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 19,768,757 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป จึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,617,316 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯหลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 101,043,716 บาท)
- (2) งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป
- (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 68,728,998 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

สรุปผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	72.35	(183.82)	(111.65)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,027.904	1,027.904	1,027.904
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	0.07	(0.18)	(0.11)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมเทียบกับกำไรสุทธิ*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



CHRISTIANI & NIELSEN

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,617,316 บาท งดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 และจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 68,728,998 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น โดยมีผลคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,977 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่

นายสุรศักดิ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน และตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในปี 2567 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ตามรายนามดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94)
1	นายกิริต ชاهی	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทฯ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	13 ปี	16 ปี
2	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธาน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธาน กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12 ปี	15 ปี
3	นายอภัยชาญ ชاهی	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	12 ปี	15 ปี
4	นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12 ปี	15 ปี

นายสุรศักดิ์ ชีแจ้งเพิ่มเติมว่า จากรายงานข้างต้น กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ นายกิริต ชاهی, นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์, นายอภัยชาญ ชاهیและนายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ โดยที่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสี่ (4) ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา

กรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม นายสุรศักดิ์ ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



CHRISTIANI & NIELSEN

โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกิริต ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทฯ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอิชฎีชาญ ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.4 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชีรเกาศัลย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,669,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



CHRISTIANI & NIELSEN

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2566 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 151-153

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัล ประจำปี 2567 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

1.) ประธานกรรมการและกรรมการ

- 1.1 ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง
- 1.2 กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

2.) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 2.2 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

3.) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้งดจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 และ 2566

รายการ ปี	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ							
					บาท/ครั้ง/คน				บาท/ครั้ง/คน	
	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
1.ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-	-	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ เงินปันผลที่จ่าย เป็นเงินสดในปีที่ ผ่านมาเกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ บริษัทฯ	ร้อยละ 2 ของ เงินปันผลที่จ่าย เป็นเงินสดในปีที่ ผ่านมาเกณฑ์การ จัดสรรอยู่ใน ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ บริษัทฯ	-	-
2.กรรมการ	30,000	30,000	-	-	10,000	10,000			-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000			-	-
4.กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000			-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			-	-

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมเงินค่าตอบแทน โดยไม่ค่าตอบแทนอื่น และงดจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลคะแนนดังนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
2. นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6650 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ (4) ท่าน มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เอง โดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2567 ทั้งสี่ (4) ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.6 จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยใหม่เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีงานและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอัตราที่คงที่มานับแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 โดยค่าตอบแทนที่เสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธฐานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน ถ้าหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ วาระที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีการพิจารณาต่อ และจะถือว่าระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 ไม่ได้รับการอนุมัติ นายสุรศักดิ์ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดไปพร้อมกันทั้ง 3 วาระ แล้วจะกลับมาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับ



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์ ชีแจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จนถึงปัจจุบันหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ได้มีการขายให้กับบุคคลใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อนุมัติขยายเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปออกไปอีก 1 ปี จนถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะไม่มีการขายหุ้นดังกล่าว แต่ด้วยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ดังรายละเอียดที่ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 และเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นายสุรศักดิ์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
เพื่อรองรับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 9 และ 10 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนตามบทบัญญัติของมาตรา 136 ตามที่กล่าวไว้แล้ว โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,027,904,144 บาท	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,027,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	



CHRISTIANI & NIELSEN

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติลดในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังลดทุน
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,027,904,144 บาท

ตารางแสดงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,027,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุรศักดิ์ ชีแจ่งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91



CHRISTIANI & NIELSEN

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)
2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,102,904,144 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 1,102,904,144 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,102,904,144 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนหลังลดทุน วาระที่ 8	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังเพิ่มทุน วาระที่ 9
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,102,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	1,027,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,102,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,114 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายสุรศักดิ์ ชีแจ้งว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

10.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)

10.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยที่

10.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

10.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอ



CHRISTIANI & NIELSEN

ขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ

10.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลง
นามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 - แบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่เสนอ
ข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจใน
การพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	760,670,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	760,670,077 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงรวมถึงนำเสนอข้อมูลตาม 1) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 2) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไปโดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รวมถึงการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ 3) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจ
ทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม



CHRISTIANI & NIELSEN

คำถามจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม และคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
คุณนิธิศ พุทธิพงษ์ ถือหุ้นจำนวน 714,300 หุ้น สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ยังไม่มีความคืบหน้า การเพิ่มทุนครั้งนี้เตรียมไว้สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนที่เป็น Strategic Partner เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก ซึ่งนับมีความสำคัญมาก ส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะทำให้เกิดความคล่องตัว เมื่อมีผู้ลงทุนที่พร้อม คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง

คำถาม - บริษัทฯ มีทิศทางหรือนโยบายที่แตกต่างจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างอื่นอย่างไร
นายคุณฐร วาเดีย ชี้แจงว่าจากข้อมูลอุตสาหกรรมก่อสร้างพบว่าบริษัทก่อสร้างที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมด มีจำนวนหนึ่งแผนแปดพันบริษัท ซึ่งเพียงประมาณหนึ่งพันบริษัทที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วง 10-12 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงเหลือประมาณ 700-800 บริษัท ที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่

ในช่วงระยะเวลา 10-12 ปี หากเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเชิงของการแข่งขันเป็นอุปทาน มีอัตราการเติบโตประมาณ 25% ในขณะที่ความต้องการในขนาดของธุรกิจก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ถึง 1.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการเติบโตของความต้องการประมาณ 7-8% เท่านั้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และเมื่อย้อนหลังไป 3-4 ปีที่แล้วตัวเลขความต้องการมีการหยุดนิ่งด้วยอัตราการเติบโตแทบเป็น 0% โดยมีสัดส่วนของงานการก่อสร้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นโครงการภาครัฐ 60% และโครงการภาคเอกชน 40%

จากสัดส่วนการลดลงข้างต้น เป็นการยากที่จะบอกว่าบริษัทฯ แตกต่างจากผู้รับเหมาอื่นอย่างไร แต่สิ่งที่บริษัทฯ จะต้องทำคือรักษาตำแหน่งให้อยู่ในระดับหนึ่งในสิบของบริษัทก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลผลการประกอบการรายได้รวมของปี 2566 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 8 โดยในแต่ละปีจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไประหว่างลำดับที่ 1 ถึง 8 โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของโครงการหรือรายได้รวม ความโดดเด่นของบริษัทฯ คือความสามารถในการทำงานก่อสร้างได้ทุกรูปแบบ โดยพิจารณาจากรายได้จากการก่อสร้างที่ได้รับจากงานประเภทต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร โรงงานทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานถนนทางหลวง โรงแรมที่พักอาศัย แม้แต่โครงการก่อสร้างรีสอร์ทบนเกาะต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย

ด้วยศักยภาพและความสามารถของบริษัทฯ ในการก่อสร้างหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละขณะ ดังนั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเกิดความซบเซา บริษัทฯ ยังคงสามารถเข้าไปรับงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งในขณะนั้นได้ ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้เป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนเรื่องงานก่อสร้างนั้นเติบโตในอัตราติดลบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปสู่งานก่อสร้างประเภทอื่น



CHRISTIANI & NIELSEN

ทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการก่อสร้างโดยแบ่งตามประเภทของงาน

ความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์อีกประการหนึ่งได้แก่ การที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสามของบริษัทก่อสร้างระดับต้น ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ที่มีเงินลงทุนในระดับสากลที่มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งไม่คำนึงเพียงเฉพาะราคาก่อสร้างเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การก่อสร้างที่ทันเวลาด้วยมาตรฐานที่สูง ซึ่งบริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้

จากมุมมองด้านบนและสถานะโดยรวมของธุรกิจก่อสร้างในประเทศไทยที่ยังคงอ่อนแอ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความยั่งยืน และเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างเช่น ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าไปเมื่อไม่นานมานี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังต้องรักษาคำแหน่งในกลุ่มผู้รับเหมาให้อยู่ในระดับหนึ่งในสิบของบริษัทก่อสร้างทั้งหมด และจะต้องเป็นหนึ่งในสามของบริษัทฯ ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ และจากการที่ภาวะการแข่งขันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงมาก บริษัทฯ จะต้องรักษากลยุทธ์นี้ไว้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำในตลาด อีกทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังไปได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่าในช่วงปีหน้าหรือในอนาคตต่อ ๆ ไป ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน

คุณณเรศฤทธิ์ พุฒวันนะ ถือหุ้นจำนวน 6,839,000 หุ้น / คุณนิธิศ พุฒวันนะ ถือหุ้นจำนวน 714,300 หุ้น

สอบถามเรื่อง โครงการ Solar Rooftop สำหรับที่พักอาศัย รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเดิม โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการติดตั้ง

คุณวิเทศ รัตนกร ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทย่อย อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ และตั้งทีมงานเพื่อดูความเป็นไปได้ในการติดตั้ง Solar Roof ให้กับที่พักอาศัย โดยใช้โครงสร้างหลังคาเดิม คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เพิ่มเติมว่า ได้มีความคิดริเริ่มที่จะดำเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยคิดต่อธนาคารที่จะสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้กับพนักงานที่ต้องการติดตั้ง Solar Roof ในที่พักอาศัย

คุณนิธิศ พุฒวันนะ

สอบถามเรื่องความถี่หน้ากรรมการทุจริตในบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกันในอนาคต

คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการแจ้งความและดำเนินการกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตำรวจสรุปสำนวนและส่งฟ้อง ในส่วนของการป้องกัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทต้องใช้นโยบาย



CHRISTIANI & NIELSEN

ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ส่งพนักงานจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นหัวหน้าทีมทำงานในส่วนของบริษัท การเงิน การตรวจสอบภายใน รวมถึงฝ่ายก่อสร้าง

คุณจุฑามาศ ต้นทอง ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านทางหน่วยงาน IR ของบริษัทฯ ได้ทุกวันในเวลาทำการ รวมถึงการขอเข้าพบผู้บริหารที่สำนักงานได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของสมาคมฯ ไปพิจารณาต่อไป

คุณปิยะพงศ์ ประสาททอง ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น สอบถามว่าเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว บริษัทได้ไปรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการภาครัฐ มากน้อยเพียงใด

คุณวิเทศ รัตนกร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตามการอนุมัติงบประมาณอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะได้รับการอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานเหล่านี้พอสมควร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

เนื่องจากไม่มีหัวข้อในการหารือในเรื่องอื่นใด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์)
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)
ประธานที่ประชุม