

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) "บริษัท" กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 6 ราย ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย รวมเป็น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,695,300 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2317 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. วิทูร	เจียกเจม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. ดร. วีระศักดิ์	วนิชวัฒน์	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง
3. นายประเสริฐ	ภัทรวดิลก	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
4. นายสมชาย	วนิชวัฒน์	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง
5. นายไพรожน์	อานามวัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางศิริวรรณ	ศักดิ์สุริยา	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน/รวมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายสุพล	จงจินตร์กาชา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO)

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายพูลสวัสดิ์ แห่ประพันธ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
------------------------------	---

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน นอกจาก  
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสามชุดแล้วบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม  
6 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน (85.71%)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคฟีเอ็มจี ภูมิเชย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวกันดาวรรณ ชัยเทอดศิริ	เลขานุการบริษัท

เดখานุการบริษัทกับหน้าที่พิธีกรในการประชุม ก่อนเปิดการประชุมเดখานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกภาพสื่อวีดีทัศน์ โดยบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงาน การประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบันทึกโดยบันทึกภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์ จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งต่อบริษัทได้ภายใน 14 วันหลังจากการ upload ไฟล์ โดยบริษัทจะไม่มี การตรวจเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นภาระการประชุมในปีต่อไป

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop, Tablet ที่จะได้รับการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

- ระบบการลงทะเบียน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทมีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่เกินกว่า 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 17 -24 เมษายน 2567 โดยมีเอกสารแนบที่ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนอย่างละเอียด วิธีการลงคะแนนไม่ยุ่งยาก ขั้นตอน โดยในวันประชุมบริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง

### วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยให้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือก บุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนน เสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะ พึงมี

4. บัตรเสีย คือ กรณีที่แสดงเจตนาไม่ดีเจนในใบมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนกินก่าวหนึ่งช่อง มีการแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่เขียนตัวกับ หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ถ้าไม่ใช่ Custodian)

5. ในการนับคะแนนแต่ละวาระบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้ารวมถึงผู้ที่มอบฉันทะมารวมไว้ในภาระนั้นๆ

#### กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถานหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระหว่างการประชุมและข้อบังคับของบริษัท โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ วาระใดต้องใช้คะแนนเสียงเป็นสัดส่วนเท่าใดเพื่อการลงมติบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในภาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เทิ่นด้วย ไม่เห็นด้วย และ คงออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับภาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในภาระนั้นๆ

บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลาณับถอยหลัง) และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของภาระนั้นให้ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากการลงมติในภาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในภาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในภาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากการลงมติประชุมในภาระเดียวกันนั้นจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในภาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### 5. การถามคำถานหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาระนั้นๆ โดยให้เวลาอย่างน้อย 1 นาทีต่อภาระ (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลาณับถอยหลัง) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาน" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่าน และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ได้ หากมีคำถามที่ถูกสงสัยมาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการของคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถาม คำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีผลักดันทางก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมายังในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสง共产党ล่วงหน้า โดยแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากมีคำถาม ที่เกี่ยวกับภาระได้เดินทาง จะอ่านคำถามให้ตรงกับภาระนั้น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษา ระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงทะเบียน กรุณารีบกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official: @inventechconnect ตามที่ปรากฏ บนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ สำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีคุณวิทูร เจียกเจิม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการค่า

#### เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. วิทูรเจียกเจิม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ("ประธาน") ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบชนห 29 ราย รวม 35 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 228,695,300 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 76.2317 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น) ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนหมายประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นบอร์ดรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### ภาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ประกอบด้วยรายงานประจำปี One report ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นายสุพล ใจจันทร์ กษาประทานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่บริษัทฯ ควบคุมการดำเนินงาน 40 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทได้รับความไว้วางใจ ต่อเนื่องจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Standard Huahin และ Via 61 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเบื้องต้นได้เดินทาง 5-10%

สำหรับตัวอย่างโครงการปี 2566 บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบมจ.โนเบล ให้สร้างโครงการนิวคอนเน็กชันเมืองมูลค่า 954 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบมจ.แสนสิริ ให้สร้างโครงการชูชู ราชเทวี มูลค่า 1,098 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากบจก. เรียวลาด查ล 17 ให้ก่อสร้างโครงการ ARLO LASALLE 17 มูลค่า 328 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 สำหรับภาพรวมงบดุล บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,700.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 343 ล้านบาท (25.08%) โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 297 ล้านบาท เงินสด ลดลง 232 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท ลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 911.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 305.58 ล้านบาท (50.47%) บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินแบงก์ เป็นหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 302 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 151 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท อื่นๆ เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.80 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 789.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.56 ล้านบาท (5.00%) โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการทำกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท สำหรับภาพรวมงบกำไรขาดทุน บริษัท มีรายได้รวม 2,056.37 ล้านบาท ต้นทุนงานก่อสร้าง 1,807.21 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 11.10% มีค่าใช้จ่ายการบริหาร 228.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 148.02% กำไรสุทธิ 76.56 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 3.72% มีรายได้เพิ่มขึ้น 5.68% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 11.10% ลดลง 17.88% เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่รุนแรง ขึ้นจึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง แต่บริษัทยังคงมีกำไรขั้นต้นตามเป้าหมายที่วางไว้ คือเกิน 10%

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ROE = 9.94%, ROA = 6.62% บริษัท ใจมีอัตราส่วนทางการเงิน ROE และ ROA อยู่ใน 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง บริษัท มีอัตราส่วนบันผล 4.70%,



D/E = 1.09 โดยบริษัทไม่มีหนี้ต้นที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้ศักยภาพในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีมาก นอกจากนั้น ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมี Backlog 2,500 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่ม Backlog ปี 2567 ได้อีกไม่ต่างจาก 2,000 ล้านบาท โดยไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทได้รับ backlog เพิ่มแล้ว 900 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำยืนยันของฝ่ายจัดการใน One Report 2566 ถูปแบบรหัสความที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการโดยสรุปดังนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2562 และได้เผยแพร่ในนโยบายเหล่านี้ ผ่านเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและ one report โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการสร้างความตระหนักรู้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ต้องอบรมให้กับพนักงานใหม่ การจัดอบรมให้กับพนักงานเดิม การปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนอีกด้วย โดยในปี 2566 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด สำหรับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนทางไลน์กลุ่มพนักงาน ไลน์กลุ่ม กรรมการ และทาง Email เช่นการแจ้งเตือนช่วงเวลา Blackout Period การแจ้งเตือนให้รายงานการซื้อขายหุ้นต่อ กลต. (มาตรา 59) การแจ้งเตือนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการซื้อขายหุ้นให้ทราบ บริษัทเพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบอีกด้วย

จากนั้นเลขานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลาหนึ่งถอยหลัง) และวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ทากลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว และพิมพ์ใจแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์การสอบถาม ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเปิดไมโครโฟนและกลั่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอิทธิพลก่อนถ้าหากมีความทุกครั้ง โดยหลังจากครบ 1 นาทีแล้ว ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใดๆ จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อวับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2566 ของบริษัทฯ

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทด้วยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมสามารถผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และ

ผ่านการพิจารณาสوبท่านจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัท ปรากฏอยู่ใน One Report รูปแบบรหัสคิวอาร์ซีซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้มอบหมายให้นายสุพล จง Jintrakcha ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ ชี้แจงโดยสรุปว่างบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วไม่พบลิ๊งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ รายละเอียดงบการเงินโดยสรุปเป็นดังนี้

		31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	% Y o Y
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,700.35	1,357.21	25.28%
หนี้สินรวม	ล้านบาท	911.08	605.50	50.47%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	789.27	751.71	5.00%
		ไตรมาส 4 66	ไตรมาส 4 65	% Q o Q
รายได้รวม	ล้านบาท	614.17	432.12	42.13%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	ล้านบาท	13.58	45.40	-70.09%
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	13.58	45.40	-70.09%
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.21%	10.51%	-78.95%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.05	0.15	-70.09%
		31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	% Y o Y
รายได้รวม	ล้านบาท	2,056.37	1,945.83	5.68%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	ล้านบาท	76.56	119.94	-36.16%
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	76.56	119.90	-36.14%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.25	0.45	-43.60%

จากนั้นเลขาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วขอขยายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลาณับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับภาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยภาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

### -varachit 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนิยามัยในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเงื่อนไขและข้อจำกัด ตามที่กำหนดในสัญญาภัยเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท จากนั้นได้มอบหมายให้ นายสุพล จงจินตรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร (CFO) เป็นผู้ดูแล รายละเอียดเกี่ยวกับ-varachit 3 ดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 76.56 ล้านบาทซึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 31.50 ล้านบาท คิดเป็น อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ 41.14 % บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	119.94	76.56
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.07	-
เงินปันผลท่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	0.105
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.105
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.02%	41.14%

จากนั้นเลขานุการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นขักดiam หรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วอธิบาย วิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามสามารถสามารถสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา แล้วจึงเริ่ม

แสดงเวลาณบด oy หลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและชอบตามเกี่ยวกับภาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยภาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

#### ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี จึงมอบหมายให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในภาระนี้

นายประเสริฐ ชี้แจงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("เคพีเอ็มจี") จำกัด โดยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐทอง เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิติเกียรติพงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7789 หรือ
3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10996 หรือ
4. นางสาวมาวิชา ธรรมบราhma กุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752

โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินระยะเวลา ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอปี 2567 คือ 1,550,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 50,000บาท และ ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทฯ อื่น นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นทาง วิชาชีพ (Non-Audit Fee) แต่อย่างใด สำหรับปี 2566 มีเพียงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 31,048 บาท

	2565	2566	2567(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,800,000	1,600,000	1,550,000

อื่นๆ	2565	2566
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense)	20,121	31,048
ค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้นเลขฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำ答าสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเงลากันแบบอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับภาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยภาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.000

#### ภาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามภาระประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับภาระนี้เป็นภาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จึงขอเชิญคุณประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาระนี้แทนประธานฯ ซึ่งอยู่ในฐานะกรรมการที่ครบภาระ

นายประเสริฐ ชี้แจงโดยสรุปว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามภาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามภาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.) ดร.วิทูร เจียกเจิม ประธานกรรมการ/กรรมการอธิสະ

2.) ดร.วีระศักดิ์ วนิชวัฒน์ รองประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5

3) นายไพรожน์ อำนวยวัฒน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทน

4) นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทได้พิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกอบการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามติดต่อประชุมคณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการซุ้ดย่อเป็นรายบุคคลแล้ว เท็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาทั้ง 4 ท่าน กลับดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเข้าฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วขอชิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านช่องทาง หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มจับเวลาถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ คุณประเสริฐฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.) ดร.วิทูร เจียกเจิม

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกดร.วิทูร เจียกเจิม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนonthbury จังหวัดนonthbury

2.) ดร.วีระศักดิ์ วนิชวัฒน์ รองประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกดร.วีระศักดิ์ วนิชวัฒน์ รองประธาน  
กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่เป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายไพรожน์ อำนวยวัฒน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสร้าง  
และพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายไพรожน์ อำนวยวัฒน์ กรรมการ/กรรมการ  
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่เป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม//กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา กรรมการผู้มีอำนาจลง  
นาม/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วย  
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดยกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

#### -varaที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากนั้นมอบหมายให้คุณประเตรษ ภัทรดิลก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดูแลรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ ชี้แจงโดยสรุปว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุดสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาภารกิจการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น โดยแบ่งเป็น

##### 1. กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566

รายละเอียด	2566	2567
(บาท/คน/ครั้ง)		

##### 1. ค่าเบี้ยประชุม (จำนวนพำนภูมิกรรมการอิสระ) (บาท/คน/ครั้ง)

1.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
	กรรมการบริษัท	18,000	18,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000	25,000
	กรรมการสรรหาฯ	18,000	18,000
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	18,000

##### 2. ค่าตอบแทนพิเศษ (จำนวนพำนภูมิกรรมการอิสระ)

2.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลประกอบการปี 2566 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของกำไรสุทธิของปี 2566 ซึ่งอยู่ภายใต้วางเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 กำหนดไว้

2.2 ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนพิเศษปี 2567 ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี และไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

๕๙

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามตัวบทของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้นเข้ามา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำ答สามารถสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลาณับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับภาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุมที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,695,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วรรทที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอภาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอภาระแต่อย่างใด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการเพิ่มภาระอื่นนอกเหนือจากที่บรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอภาระอื่นเพิ่มเติมต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดครับ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ภาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำ答หรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ โดยให้เวลาอย่างน้อย 1 นาที จากนั้นเข้ามา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำ答สามารถสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลาณับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที เลขฯ แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำ答ดังนี้

- คำ答จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยธนาคารอิมแพ็คไทย ผู้รับมอบฉันทะ ถ้ามีคำ答 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่

กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพับปะ สีอสาร และซักดาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ กeyer กับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น ตอบ ประธานฯ ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจึงขอรับไว้พิจารณาโดยจะนำไปหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2. คำาถามจาก น.ส.พัฒนชัตร ประคุณศึกษาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่าบริษัทบริษัทมี เป้าหมายในการเติบโตอย่างไรในอีก 5-10 ปี

ตอบ ดร.วีระศักดิ์ วนิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมี เป้าหมายเติบโต 5-10% ซึ่งน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับอนาคตที่น้อยกว่าจะ เศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจดีบริษัทจะสามารถตั้งเป้าหมายเติบโตได้ 10 – 30 %

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ถือหุ้นท่านได้ข้อความหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อ เวลา 15.02 น.

(ลงชื่อ) .....  
  
(ดร. วิทูร ใจยกเจิม) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....  


( นางสาวกันดาวรุณ ชัยເທອດສິຣີ )

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม