

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.  
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 37 เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
บางกะปิ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

---

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายไผท ชากรบัณฑิต	รองประธานกรรมการ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
2. นายเปรมชัย วรรณสุข	กรรมการ ประธานบริหาร
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย สุทธิประภา	กรรมการ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชำนะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิลเลียม ดี เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายปิติ วรรณสุข	กรรมการ รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายธนิศ วรรณสุข	กรรมการ รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยประธานบริหาร
9. นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เท่ากับ 100%

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายชาติชาย ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นายวรุฒิ หิรัญไพศาลสกุล	รองประธานบริหารอาวุโส และเลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท จาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายไพท ฆาครบัณฑิต รองประธานกรรมการ และกรรมการรองประธานบริหารอาวุโสทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 108 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,944,594,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.83 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.07 น.

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นางสาวกัญญกร มหานิรันดร์ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า วิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ซึ่งบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบ E-Shareholder Meeting ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

โดยการลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 และ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแบบบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามผ่านระบบ และกดปุ่มส่งคำถามภายในช่วงเวลาคำถามของวาระนั้นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมผ่านโปรแกรม WebEx

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้






เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,766,355,726	90.83	-	-	178,346,510	9.17

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเปรมชัย วรรณสุต ประธานบริหาร เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมที่สำคัญในปี 2563 ว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 27.8 เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้รวมของบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 55,390 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับ 39,881 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม หรือในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนใบลงทะเบียนซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และนายเปรมชัยได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจาก Presentation ดังนี้

1. Major Completed Projects 2020
2. Major On-going Projects (Abroad)
3. Major On-going Projects (In Thailand)
4. New Signed (July 2020 - April 2021)
5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed
6. Upcoming Projects

*Unit : Million Baht*

1. Major Completed Projects 2020	Value	Period
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต	14,273	2015 - 2020
 Mae Moh Mine Phase 7 Project	11,263	2008 - 2020
 Kolkata Metro Contract UG2, India. (JV)	8,143	2014 - 2020
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสา 150 ปี ระยะเวลาที่ 2	5,745	2015 - 2020
 โครงการก่อสร้างอาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์พารกซ์ เรสซิเดนซ์ และโครงการ ดิ ไอคอนสยาม ซุปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์	3,846	2015 - 2020

■ Thai Oil Jetty No. 7 & No. 8 Project - Civil and Marine Works, Phase 1 and Phase 2	2,297	2017 - 2020
■ Mining Services for MBR Project, South Kalimantan, Indonesia	1,295	2017 - 2020
■ Laying of Trunk Sewer along Jame Long Sarani by Microtunneling Method, Kolkata, India	454	2017 - 2020

*Unit : Million Baht*

2. Major On-going Projects (Abroad)	Value	Period
■ Dhaka Elevated Expressway PPP Project, Bangladesh	38,095	2017 - 2021
■ Dhaka Mass Rapid Transit Development Project: Contract No. CP-03 & CP-04, Bangladesh	15,002	2017 - 2022
■ Dhaka Mass Rapid Transit Development Project: Contract No. CP-06, Bangladesh. (JV)	7,081	2018 - 2021
■ Dhaka Mass Rapid Transit Development Project: Contract No. CP-02 Depot, Bangladesh. (JV)	5,677	2017 - 2021
■ Hongsa Mine Project, LAO PDR.	25,282	2012 - 2029
■ Second Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project, Package XL-01: Construction of the Interceptor, Vietnam.	2,248	2017 - 2021
■ The Malolos – Clark Railway Project for Package CP N-03, the Philippines	12,281	2020 - 2024
■ Total Major On-going Projects (Abroad)	105,666	

Unit : Million Baht

3. Major On-going Projects (In Thailand)	Value	Period
■ Mae Moh Mine Phase 9 Project	29,616	2019 - 2028
■ MRT Orange Line (East Section) Project: Contract 3 Underground Civil Work (Hua Mak – Khlong Ban Ma Section)	17,089	2017 - 2022
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด	9,204	2021 - 2024
■ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา – ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบะเภา - คลองขนานจิตร	7,065	2018 - 2022
■ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1	7,004	2018 - 2022
■ One Bangkok Mixed-Use	6,570	2019 - 2022
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-4 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง เชียงรากน้อย	6,143	2022 - 2024
■ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา – ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ	6,077	2018 - 2021
■ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์	5,427	2018 - 2021
■ PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project	5,940	2018 - 2021
■ Bang Pakong Combined Cycle Power Plant Project, (Units 1-2 Replacement)	5,352	2017 - 2021
■ งานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7	3,771	2019 - 2022
■ โครงการเอ็มสเฟียร์/เอ็มไลฟ์	3,123	2019 - 2022
■ โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,612	2020 - 2023

■ Dusit Central Park (Sub-Structure Basement Works)	2,351	2020 - 2023
■ ทางยกระดับบนทางหลวง หมายเลข 35 ถนนพระราม 2 ตอนที่ 3	2,328	2019 - 2022
■ โครงการบางกอกมอลล์และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1	2,270	2019 - 2023
■ อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่จัด-แม่กวง สัญญา 1 จังหวัดเชียงใหม่	2,182	2015 - 2021
■ Expansion Space Development Project (Zone C, Basement Work), the Government Complex	2,155	2020 - 2021
■ อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ	1,921	2019 - 2023
■ จัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตึกถึงสะพานพระรามเก้า	1,823	2018 - 2021
■ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์	1,506	2019 - 2021
■ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	1,397	2018 - 2022
■ อาคารโครงการโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1&2	1,356	2019 - 2021
■ โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3	1,214	2019 - 2021
■ อุโมงค์รับน้ำทะเลและอุโมงค์ระบายน้ำสู่ทะเล หนองแฟบ	1,017	2018 - 2023
■ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะ 1 (สถานีรถไฟฟ้างูรงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน)	1,017	2018 - 2023
■ โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ของสถานีต้นทางชิดลม ในถนนชิดลม ถนนเพลินจิต ถนนหลังสวน และถนนสารสิน	915	2017 - 2021
■ โครงสร้างคอนกรีตและงานโยธา Harmony Project จังหวัดระยอง	672	2019 - 2022

■ Total Major On-going Projects (In Thailand) 139,102

*Approx. Value (Million Baht)*

4. Major Pojects New Signed (July 2020 - April 2021)	Value
■ The Malolos – Clark Railway Project for Package CP N-03, the Philippines	12,688
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด	9,204
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-4 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง เชียงรากน้อย	6,143
■ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (Early Works)	3,368
■ โครงการก่อสร้างชุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,612
■ ปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,511
■ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวง หมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,238
■ อาคารสยามปทุมวัน	755
■ โครงการปรับปรุงรันเวย์และทางขับขนาน สนามบินภูเก็ต	541
■ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงงาน Goodyear Ruby 2	329
■ งานจ้างปรับถมที่ดินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ทำอากาศยานอุตะเถา	316
■ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา	309
■ Others	1,711
■ Total New Signed (July 2020 - April 2021)	40,725

Approx. Value (Million Baht)

5. Awarded and Lowest Bid Projects to be Signed	Value
■ Potash Mining Project, Udonthani - Civil Work	36,000
- Mining Work	79,000
■ Bauxite Mining, LAO PDR. - Civil Work	36,000
- Mining Work	11,000
■ Alumina Plant, Lao PDR (JV)	15,000
■ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)	92,512
■ รถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - จาว	24,830
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-1 งานโยธา ช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บ้านไผ่	9,349
■ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-5 งานโยธา ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยา	9,264
■ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	7,694
■ โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนราชพฤกษ์จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง: สัญญา G-TN-9B	4,014
■ งานโครงสร้าง (Superstructure O1B, R1) โครงการ One Bangkok	2,962
■ อาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2)	1,084
■ งานสถาปัตยกรรม (Substructure) โครงการ One Bangkok	800
■ โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	561




<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพระตำหนักที่ประทับ 907 พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ 904 ทำเรือพายัพ</li> </ul>	357
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ โครงการก่อสร้างอาคารองคมนตรี</li> </ul>	413
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ อื่นๆ</li> </ul>	26
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Total</li> </ul>	330,866

*Approx. Value (Million Baht)*

6. Upcoming Projects	Value
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Building</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการ Bangkok Mall เฟส 2, 3 และ 4 (Superstructure Works)</li> </ul>	5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● CP Medical Center ที่ถนนบางนา - ตราด กม. 6</li> </ul>	12,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการบ้านประชารัฐ เพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ภาค 3 และภาค 4</li> </ul>	5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคารด้านทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โชนชี</li> </ul>	7,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคาร Mixed-use โครงการ The Forestias บางนา-ตราด กม. 7</li> </ul>	5,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2</li> </ul>	1,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Roads &amp; Bridges</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●มอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว)</li> </ul>	19,700
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทางด่วนพระราม 3 สัญญาที่ 3 ดาวคะนอง - วงแหวนตะวันตก</li> </ul>	7,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายสะพานข้ามแยกลำสาลี (ส่วนทับซ้อนรถไฟสายสีส้ม)</li> </ul>	1,900

<ul style="list-style-type: none"> <li>● The South Commuter Railway Project SCRP-04, SCRP-05, SCRP-06, the Philippines</li> </ul>	39,000
<b>■ Marine Works</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำเรือมาบตาพุด เฟส 3</li> </ul>	4,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำเรือแหลมฉบัง เฟส 2 (งานโยธา)</li> </ul>	6,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decommissioning</li> </ul>	1,100
<b>■ MRT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ)</li> </ul>	83,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ)</li> </ul>	93,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)</li> </ul>	28,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หาดใหญ่</li> </ul>	17,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>● รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงรังสิต - ธรรมศาสตร์</li> </ul>	6,500
<b>■ Telecommunication Works</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการเกาะสมุยวงจร 4</li> </ul>	1,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เคเบิลใต้น้ำระบบ 33 เควี เกะเต่า 45 กม.</li> </ul>	1,800
<b>■ Water Supply &amp; Utility Works</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานขยายกำลังผลิตน้ำโรงงานมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 5</li> </ul>	6,400
<b>■ Airports</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ</li> </ul>	41,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคารส่วนต่อขยายด้านตะวันออก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ</li> </ul>	7,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคารส่วนต่อขยายด้านตะวันตก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ</li> </ul>	7,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (SAT 2 - Soil Improvement)</li> </ul>	3,400

● งานซ่อม Taxiway เป็น PQC (Pavement Quality Concrete)	1,300
● ทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา	
● ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) งานอาคาร	5,400
● งาน Runway 2 (3 Packages)	16,000
● ศูนย์ฝึกนักบิน	1,800
● ทำอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	
● พัฒนาทำอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3	32,300
● ทำอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	
● พัฒนาทำอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1	15,800
 Railways	
● โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 2 คลองขานาฉัตร-ชุมทางถนนจิระ)	12,000
● โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2	
○ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย	59,400
○ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย	26,000
○ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่	58,000
● รถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 : บางซื่อ-ดอนเมือง	15,300
<b>Grand Total</b>	<b>657,300</b>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายทองยศ พวงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องของผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมถึงโอกาสเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ในกรณีการแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานทุกโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก จากข้อกล่าวหาเรื่องการผิมนัดไม่ชำระค่าสิทธิ และการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับในการเริ่มดำเนินการตามสัญญาสัมปทานได้

นายเปรมชัย ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้นบริษัทฯ ไม่ยอมรับและโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Dawei

Special Economic Zone Management Committee หรือ DSEZ MC) และรัฐบาลไทยแล้ว ในส่วนของรัฐบาลไทยเองก็มีความเข้าใจในข้อชี้แจงและต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิให้กับบริษัทฯ และในระหว่างนี้จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทางการเมืองของสหภาพเมียนมามีความคลี่คลาย บริษัทฯ จึงจะสามารถเจรจาต่อไปได้ ทั้งนี้ ข้อพิพาท โครงการนี้ยังไม่สิ้นสุด และยังคงต้องการเจรจาต่อไป

บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าผลสรุปของข้อพิพาทนี้จะออกมาเป็นผลดี เพราะโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ โดยบริษัทฯ ก็มีความตั้งใจที่จะดำเนินการ โครงการนี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในข้อสัญญาฯ ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า หากมีการแจ้งยกเลิกโครงการ ทางสหภาพเมียนมาจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ซึ่งนายชาติชาย ชุติมา ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือ MD&A ปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 98 ถึง 108 นั้น โดยสรุปคือบริษัทฯ มีรายได้รวม 55,390 ล้านบาท ยังคงเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีรายได้รวมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ รวมเป็นเงิน 53,968 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบตาพุด-คลองขนานจิตร โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) และ โครงการอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 รวมถึงได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสาขา บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ และสามารถจำแนกเป็นรายได้จากภาครัฐร้อยละ 61 และเป็นรายได้จากในประเทศร้อยละ 69.9 สำหรับรายได้ในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรายได้จากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 18.9

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 4,144 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 187.8 เนื่องจากการลดลงของกำไรขั้นต้นของโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรถไฟที่ใกล้จะแล้วเสร็จและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้างของสาขาและบริษัทย่อยบางแห่ง รวมถึงมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรา

กำไรขั้นต้นร้อยละ 7.7 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.5 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2 น้อยกว่าปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 107,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.7 มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 92,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.9 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 15,444 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 9 โดยภาระหนี้สินต่อทุนตามการคำนวณตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ อยู่ที่ 2.41 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน และขอทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นายชาติชาย ได้ตอบข้อซักถามนี้ว่า สาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนนั้น เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้นลดลงเหลือประมาณร้อยละ 7 เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่อยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลมาจากการการชะลอการลงนามสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถลงนามสัญญาได้เพิ่มมากขึ้นตามที่ประธานบริหารได้รายงานต่อผู้ถือหุ้นไปในวาระที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศสรุปผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2564 แล้ว โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 240 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนี้มีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะเติบโตไปในแนวทางที่คาดการณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี

นายทองยศ แพงลาด ยังได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปี 2563

นายชาติชาย ได้ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 15 และในประเทศประมาณร้อยละ 85 ซึ่งถือว่าเป็นยอดปกติของบริษัทฯ โดยการเรียกเก็บยอดลูกหนี้การค้านั้นจะมีการเรียกเก็บตามระยะเวลาในข้อตกลง (term) ที่ได้ตกลงกับคู่ค้าไว้ ทั้งนี้ ในภาพรวมนั้นบริษัทฯ ไม่พบปัญหาในการเรียกเก็บยอดลูกหนี้แต่ประการใด อย่างไรก็ตามจะมีบางรายการที่พบปัญหา อาทิ ยอดลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจ สำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จำนวนประมาณ 1,125 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุนายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,492,337,958	76.72	270,829,568	13.92	181,974,710	9.36

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งการจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิจพร จรรย์จิตต์ กรรมการและกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจำนวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 951,580,000 บาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังนี้ “ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร”

จากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไร (ขาดทุน) จำนวน (951,580,000) บาท และมีผลกำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน (1,096,083,000) บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,694,562,164	87.12	72,233,562	3.71	178,346,510	9.17

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในปีนี้มีเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ มีชานะ, นางนิพร จรณะจิตต์ และนายรัชชัย สุทธิประภา แต่มีสิทธิที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ

สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชานะ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนวาระเดิมของ ดร.ไกรสร จิตธรรม ที่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า ภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชานะ, นางนิพร จรณะจิตต์ และนายรัชชัย สุทธิประภา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

▪ **รศ.ดร.ภิญโญ มีชานะ**

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,766,795,726	90.83	-	-	178,346,510	9.17

▪ **นางนิพร จรณะจิตต์**

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,491,551,407	76.68	275,236,819	14.15	178,355,510	9.17

▪ นายวัชชัย สุทธิประภา

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,491,415,907	76.67	275,372,319	14.16	178,355,510	9.17

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง สำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ของปี 2564 จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ยังคงเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนประจำปี ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจำปี มีค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นค่าตอบแทนที่เป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ของปี 2564 จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท และมีมติอนุมัติให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,694,563,664	87.12	72,233,562	3.71	178,346,510	9.17



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิจพร จระณะจิตต์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
- นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- นางสาวลักขมิ ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 10,212,500 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ นางสาวลักขมิ ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 10,212,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,717,313,564	88.29	49,483,662	2.54	178,346,510	9.17

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 5 ข้อ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |           |      |   |
|-----------|------|---|
| เดิม      | (10) | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน งานโยธา ตลอดจนรับทำการออกแบบคำนวณการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งคำนวณแบบวางผังชุมชนทั้งภายในและนอกประเทศ  |
| แก้ไขเป็น | (10) | ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานให้คำแนะนำ งานออกแบบสถาปัตยกรรมทุกประเภท งานออกแบบวิศวกรรมทุกประเภท งานวางผัง งานวางแผน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานฝึกอบรม งานก่อสร้าง งานตรวจสอบระบบ งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานบริการซ่อมบำรุง งานซ่อมแซม งานจัดทำรายการคำนวณทางวิศวกรรมทุกประเภท งานรับเหมาก่อสร้างรับช่วงงานหรือให้ช่วงงาน สำหรับงานก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่ทำการสถานที่ราชการ โรงมหรสพ โรงงาน สนาบบิน อุโมงค์ ถนน สะพาน งานโยธา ตลอดจนงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ |
| เดิม      | (11) | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เขื่อน และ รอ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแสน้ำ เพื่อกันคลื่นพัง ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลอง  |
| แก้ไขเป็น | (11) | ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ เขื่อน และ รอ ซึ่งใช้ในการบังคับทิศทางไหลของกระแสน้ำ เพื่อกันคลื่นพัง เขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่งและเขื่อนกันคลื่นทุกประเภท ทำเทียบเรือทุกชนิด รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในทะเล และแม่น้ำลำคลองทั้งภายในและนอกประเทศ  |
| เดิม      | (36) | ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา ฝึกอบรม จำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบสื่อสาร โทรคมนาคม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี เคเบิลใยแก้วนำแสง เสาสื่อสารโทรคมนาคม เสาอากาศทีวี เครื่องรับโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์  |
| แก้ไขเป็น | (36) | ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา ฝึกอบรม จำหน่าย การให้เช่าซื้ออุปกรณ์ และชิ้นส่วนระบบสื่อสาร โทรคมนาคม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารจัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือพัฒนางานระบบคอมพิวเตอร์ (รวมฮาร์ดแวร์และ/หรือ ซอฟต์แวร์) เคเบิลโทรศัพท์ เคเบิลทีวี เคเบิลใยแก้วนำแสง เสาสื่อสาร โทรคมนาคม เสาอากาศทีวี เครื่องรับโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และคอมพิวเตอร์   |

เดิม (58) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจ้างบริหารจัดการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานระบบเครื่องกลไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ (Communication and Telecommunications) ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA) ระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขับเคลื่อน (Traction Power Supply) ระบบรางนำไฟฟ้า (Conductor Rail) ระบบจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) งานเครื่องมือเครื่องจักร โรงซ่อมบำรุง (Depot Equipment) รวมทั้งส่วนประกอบอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการรถไฟทางคู่ (Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางเดี่ยว (Monorail) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติ (Automated Guideway Transit : AGT)

แก้ไขเป็น (58) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรับจ้างบริหารจัดการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค์ งานทางวิ่งทางขับ งานสถานีรับส่งผู้โดยสาร งานระบบเครื่องกลไฟฟ้า ได้แก่ ขบวนรถไฟ (Rolling Stock) ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ (Communication and Telecommunications) ระบบควบคุมและจัดเก็บข้อมูล (SCADA) ระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ (Automatic Fare Collection) ระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขับเคลื่อน (Traction Power Supply) ระบบรางนำไฟฟ้า (Conductor Rail) ระบบจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) งานเครื่องมือเครื่องจักร โรงซ่อมบำรุง (Depot Equipment) รวมทั้งส่วนประกอบอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการรถไฟทางคู่ (Track Doubling) ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางเดี่ยว (Monorail) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติ (Automated Guideway Transit : AGT)

เดิม (59) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานติดตั้ง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานบริการซ่อมบำรุง งานรับจ้างประเภทต่าง ๆ สำหรับ งานอาคารทุกประเภท งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค์ งานทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ของกลุ่มงานต่าง ๆ ของอากาศยานและรวมถึงระบบงาน ไฟฟ้าและเครื่องกลประเภทต่าง ๆ เช่น งานระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (Baggage Handling System) งานระบบเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด (Explosive Detection System) งานระบบสะพานเทียบอากาศยาน (Passenger Loading Bridge) งานระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Pre-Condition Air) งานระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Ground Power Unit System) งานระบบบริการน้ำดีให้แก่อากาศยาน (Aircraft Potable Water System) งานระบบบริการกำจัดน้ำเสียสำหรับอากาศยาน (Aircraft Sanitary Sewer System) งานระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดอากาศยาน (Apron Lighting) ระบบจัดการการใช้หลุมจอด (Aircraft Parting Management System) งานระบบสัญญาณทางวิ่ง, ทางขับ และลานจอดอากาศยาน (Airfield Ground Lighting System) งานระบบนำอากาศยานเข้าจอด (Visual Docking Guidance System) งานระบบนำร่องอากาศยาน (Airport Ground Navigation System) งานระบบท่อส่งจ่ายเชื้อเพลิง (Aircraft Fuel Hydrant System) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover) งานระบบคลังสินค้า (Cargo Management System) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน (Airport Information Technology System) งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสื่อสาร ได้แก่ งานระบบจ่ายไฟสำรอง (UPS) งานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อน (Lift, Escalator and Travellator) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย งานระบบความปลอดภัย งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งานระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ งานระบบควบคุมและสั่งการ (SCADA) งานระบบวิทยุสื่อสาร งานโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ และรวมถึงงานต่าง ๆ ประเภทเดียวกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ

- แก้ไขเป็น** (59) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานติดตั้ง งานทดสอบระบบและส่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานบริการซ่อมบำรุง งานรับจ้างประเภทต่าง ๆ สำหรับ งานอาคารทุกประเภท งานโยธา งานปรับปรุงคุณภาพดิน งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค์ งานทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ของกลุ่มงานต่าง ๆ ของอากาศยานและรวมถึงระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกลประเภทต่าง ๆ เช่น งานระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (Baggage Handling System) งานระบบเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด (Explosive Detection System) งานระบบสะพานเทียบอากาศยาน (Passenger Loading Bridge) งานระบบปรับอากาศสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Pre-Condition Air) งานระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Ground Power Unit System) งานระบบบริการน้ำดื่มให้แก่อากาศยาน (Aircraft Potable Water System) งานระบบบริการกำจัดน้ำเสียสำหรับอากาศยาน (Aircraft Sanitary Sewer System) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดอากาศยาน (Apron Lighting) ระบบจัดการการใช้หลุมจอด (Aircraft Parting Management System) งานระบบสัญญาณทางวิ่ง, ทางขับ และลานจอดอากาศยาน (Airfield Ground Lighting System) งานระบบนำอากาศยานเข้าจอด (Visual Docking Guidance System) งานระบบนำร่องอากาศยาน (Airport Ground Navigation System) งานระบบท่อส่งจ่ายเชื้อเพลิง (Aircraft Fuel Hydrant System) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover) งานระบบคลังสินค้า (Cargo Management System) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน (Airport Information Technology System) งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสื่อสาร ได้แก่ งานระบบจ่ายไฟสำรอง (UPS) งานระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเดินเลื่อน (Lift, Escalator and Travellator) งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง งานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย งานระบบความปลอดภัย งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งานระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ งานระบบควบคุมและสั่งการ (SCADA) งานระบบวิทยุสื่อสาร งานโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ และรวมถึงงานต่าง ๆ ประเภทเดียวกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ

และขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 60 ข้อ เป็น 65 ข้อ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ดังนี้

- (61) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงาน มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- (62) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรื้อถอนท่อส่งน้ำมันในทะเล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (63) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ ได้แก่ น้ำมัน แก๊ส และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- (64) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการตัดข้อยเรือ
- (65) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ดิน และวัสดุอื่นใด ในทะเลและแม่น้ำลำคลองต่างๆ รวมถึงงานเสริมทรายชายหาด ทั้งภายในและนอกประเทศ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 5 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,766,797,226	90.83	-	-	178,346,510	9.17

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ประชุมว่า เนื่องจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจากจำนวน 60 ข้อ เป็น 65 ข้อ บริษัทฯ จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,766,797,226	90.83	-	-	178,346,510	9.17

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทั้ง 9 วาระแล้วนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในวาระที่ 10 โดยมีผู้ถือหุ้บบางส่วนส่งคำถามล่วงหน้ามาสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนายเปรมชัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

**1. ความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี**

บริษัทฯ ได้ส่งเรื่องทั้งหมดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากคณะกรรมการแร่ และถ้าผ่านการพิจารณา ทางกรมฯ จะออกสัมปทานให้กับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเป็นไปตามขั้นตอนภายในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับสัมปทานแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการทันที เนื่องจากอายุสัมปทาน 25 ปีนั้น จะนับรวมตั้งแต่วันที่ได้รับสัมปทาน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้เตรียมแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมและพร้อมดำเนินการในทุกเรื่องแล้ว อาทิ การสำรวจ การออกแบบ การประมูล และการเงิน

**2. ความคืบหน้าของเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่จะต้องผ่านคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย และเมื่อผ่าน EIA แล้ว ก็จะมีการออกหนังสือเรื่องพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินโครงการในเรื่องต่างๆ ได้ทันที อาทิ การเวนคืนพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน รวมถึง Feasibility Study และมีการเจรจากับทุกภาคส่วนไว้แล้ว

**3. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างในสาธารณรัฐโมซัมบิก**

เนื่องจากบริษัทฯ พบอุปสรรคเรื่องไม่มีผู้ลงทุนดำเนินการด้านเหมืองแร่ถ่านหิน ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการเดิมที่บริษัทฯ ตั้งใจจะทำท่าเรือสำหรับขนส่งถ่านหิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐโมซัมบิกได้แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างบางส่วน และทำเป็นท่าเรือให้บริการสำหรับสินค้าการเกษตรก่อน ซึ่งมีสินค้าและผู้ลงทุนดำเนินการอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นประมูลงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องแหล่งเงินทุน หากได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินทุน บริษัทฯ ก็จะลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์โลกดีขึ้น ประกอบกับมีความต้องการถ่านหินมากขึ้น ก็จะมีการสร้างเหมือง และทางรถไฟเพิ่มเติม

**4. ความคืบหน้าของโครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ และการคาดการณ์รายได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ**

โครงการนี้จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 ส่วนที่เหลืออีก 2 ส่วนจะแล้วเสร็จภายในอีก 2566 ตามลำดับ ในส่วนของการคาดการณ์รายได้นั้น บริษัทฯ ได้ทำการศึกษา Traffic Forecast และคาดการณ์รายได้เบื้องต้นอยู่ที่ ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และเมื่อหมดสัญญาสัมปทานรายได้จะขึ้นเป็นประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ดังนั้น เมื่อเจดีย์แล้วรายได้จะอยู่ที่ปีละ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการคำนวณเฉลี่ยจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้ คาดการณ์รายได้นี้ยังไม่รวมการหักชำระเงินกู้

**5. ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)**

โครงการนี้มีความล่าช้าจากกำหนดเดิมที่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี 2563 อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานจากทั้งภาครัฐ และกลุ่มซี.พี. มีความชัดเจนแล้วว่า จะเริ่มนับระยะเวลาโครงการในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งทางกลุ่มซี.พี. ได้ให้บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในส่วน of access road และ yard พิเศษ ปัจจุบัน ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ คืองานโยธา โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เตรียมพร้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งเรื่องการออกแบบ การสำรวจ ตลอดจนการเตรียมงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานก่อสร้าง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ทันทีเมื่อได้รับ Notice to Proceed ทั้งนี้ กลุ่มซี.พี. จะรับผิดชอบเรื่องเงินทุนราว 3,600 ล้านบาท สำหรับการเตรียมการเหล่านี้

**6. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม – ชุมพร**

โครงการนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 87 โดยเหลือเพียงการเก็บความเรียบร้อยของงาน ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบตาพาด - ชุมพรทางถนนจรด ก็มีคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 84 และในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถย้ายทีมงานก่อสร้างของทั้ง 2 โครงการนี้เพื่อดำเนินการในโครงการรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว ได้ทันเวลากับการลงนามสัญญา

**7. แผนการบริหารดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีผลกำไร**

บริษัทฯ จะเลือกดำเนินงานในโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดิน งานทางด้านทะเล งานก่อสร้างอาคาร รวมถึงงานโยธาต่างๆ ซึ่งโครงการเหล่านี้ก็มีจำนวนมากเพียงพอ และบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนโครงการที่มีโอกาสขาดทุน และโครงการที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ งานโรงไฟฟ้า งานปิโตรเคมี หรืองานวางท่อ เป็นต้น

ในระหว่างที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม นั้น นายปฎิญากร แยมแก่นจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะก็ได้ส่งคำถามมาผ่านระบบ E-Shareholder Meeting โดยสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่บริษัทฯ จัดสรรไว้สำหรับการลงทุน CAPEX ภายในปี 2564 - 2566 เพื่อรองรับการดำเนินงานในปีนี้และในอนาคต

นายชาติชายชี้แจงว่า งบ CAPEX ของบริษัทฯ จะแปรผันกับปริมาณงาน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่บริษัทฯ ได้รับ สำหรับในปี 2563 - 2564 นั้น บริษัทฯ มีงบลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิ โครงการเหมืองแม่เมาะ เฟส 9 ที่มีจำนวนการส่งเครื่องจักรค่อนข้างสูง และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ที่บริษัทฯ จะต้องลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อดำเนินงาน

และได้มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สืบเนื่องมาจากข่าวการพบคลัสเตอร์ในที่พักพนักงานของบริษัทฯ

นายเปรมชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ อาทิ การลดความแออัดของพนักงาน การเว้นระยะห่าง การบังคับใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น กระจกน้ำ หรือแก้วน้ำ รวมถึงการวัดอุณหภูมิคนเข้า - ออก มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้ใช้มาตรการเชิงรุก กล่าวคือ มีการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกให้แก่

พนักงาน โดยจะไม่รอให้มีผู้ติดเชื้อแล้วค่อยดำเนินการเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ปะปนกัน รวมถึงการฉีดวัคซีน ซึ่งทยอยฉีดไปได้จำนวนหนึ่งแล้ว บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะป้องกันและแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุด ในภาพรวมก็ได้รับรายงานว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่นั้น ได้ผลค่อนข้างดี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นเสนอพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และจะเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.09 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายไพฑูรย์ ชاکรบัณฑิต )

---

(นายวรวิทย์ หิรัญญไพศาลสกุล )

เลขานุการบริษัท