



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อที่ 19 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 259,954,519 หุ้นเท่ากับร้อยละ 45.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 572,759,484 หุ้น

โดยเมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 45.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุม

ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม และนางสาวจริยา ปิ่นเพชร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ใช้ระบบควบคุมการประชุม ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บัดนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทั้งหมดในชุดปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ธนู กุลชล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ
7. ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการลาประชุม

- ไม่มี -

บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และได้เชิญฝ่ายกฎหมายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เลขานุการได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุมว่า

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakheua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



6. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าสู่ระบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

7. การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถทำได้ดังนี้

7.1 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความส่งไปที่ TPOLY Q&A
- 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

7.2 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

- 3) ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- 4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

8. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ถามคำถามแล้ว บริษัทฯ จะทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในระบบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

9. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2,4,5,6 และ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

และระหว่างการรอฟล้นับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความกระชับในการประชุม จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไปก่อนประกาศผล



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



10. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 6.1, 6.2 และ 6.3

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วและได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท www.thaipolycons.co.th

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมที่เสนอประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	259,954,519	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปฐมพล สวาททรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยสรุป ดังนี้



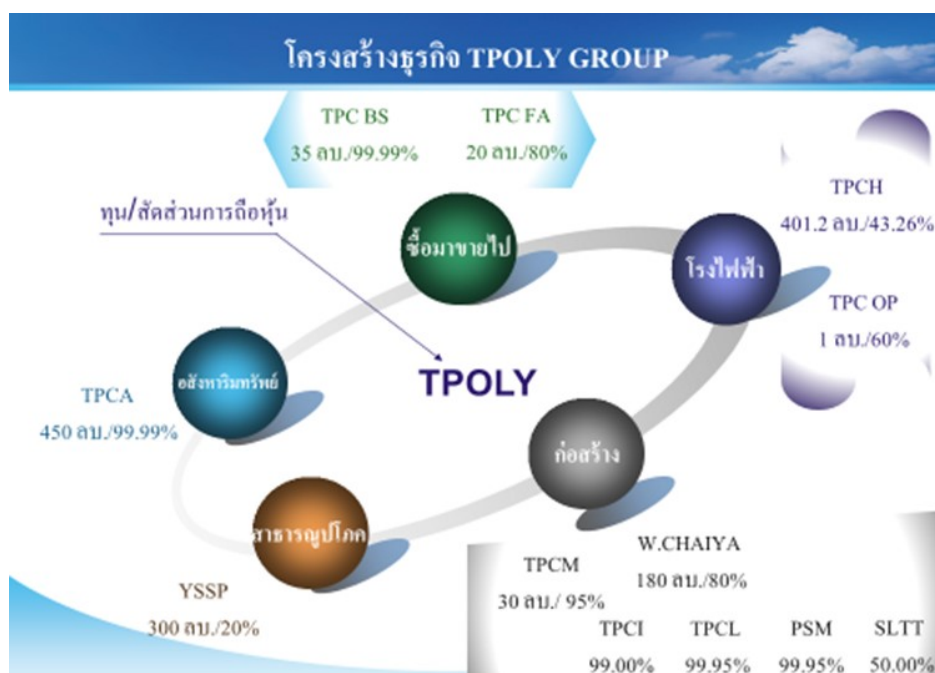
ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8





ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



การออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนหนี้สินที่จะครบกำหนดกับสถาบันการเงิน
และเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการ

18 ก.พ. 65

มูลค่าหุ้นกู้ 530.50 ล้านบาท

ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนด 18 สิงหาคม 2567

อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

11 ส.ค. 65

มูลค่าหุ้นกู้ 360 ล้านบาท

ระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนด 11 มีนาคม 2568

อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี

หมายเหตุ: อันดับเครดิตองค์กรโดยริสเรตติ้ง: BBB-

การระดมทุนปี 2565

ในปี 2565 เข้าระดมทุน 21 โครงการ มูลค่า
รวม 8,320 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ชนะการ
ระดม 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,596 ล้านบาท
(Success Rate 19.18%)



โรงพยาบาลวัฒนะแพทยสมาคม
187 ล้านบาท

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์
771 ล้านบาท



โรงพยาบาลกรุงเทพ ปลูกแดง
638 ล้านบาท



1,596
ล้านบาท



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

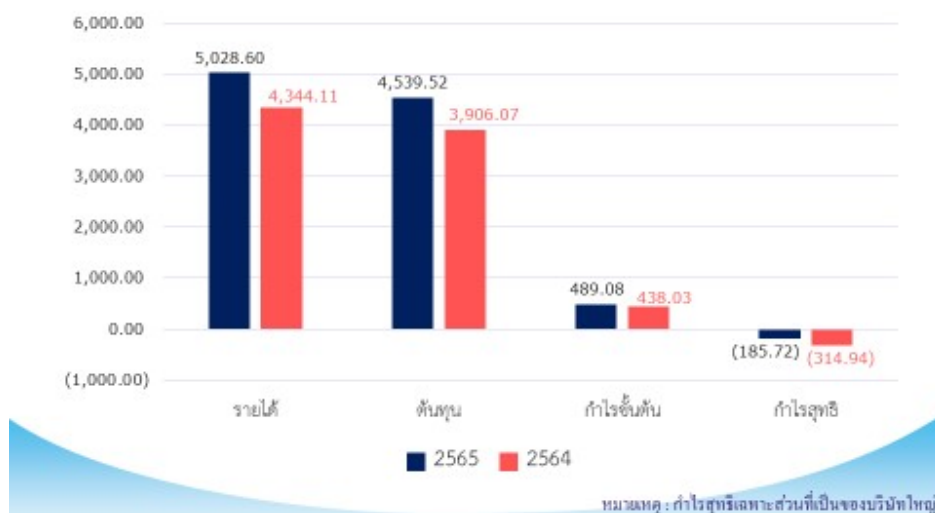
Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



สรุปงบการเงินรวมปี 2565

หน่วย : ล้านบาท



สรุปงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565

หน่วย : ล้านบาท





ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaoarakheba, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



มูลค่างานคงเหลือ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2565						
ลำดับ	ประเภท	ประเภท	โครงการ	รายได้คงเหลือ 31 ธ.ค. 65	รายได้ปี 66	รายได้ปี 67
1	09STO	โรงไฟฟ้า	9.9 MW TPC POWER 1	1.07	1.07	0.00
2	099IT	โรงไฟฟ้า	9.9 MW TPC POWER 2	0.95	0.95	0.00
3	139BF	โรงไฟฟ้า	งาน CIVIL โรงไฟฟ้าประชาชนวิมวอนนิมิตดา	4.11	4.11	0.00
4	147MP	โรงไฟฟ้า	งาน CIVIL โรงไฟฟ้าประชาชนวิมวอนนิมิตดา	10.02	10.02	0.00
			รวม	16.16	16.16	0.00
5	122CU	รัฐบาล	ศูนย์บริการสุขภาพและนันทนาการสวนสุข ม.เชียงใหม่	441.12	441.12	0.00
6	125TC	รัฐบาล	คลองระบายน้ำคลองตาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.นครราชสีมา	43.76	43.76	0.00
7	127JS	รัฐบาล	อาคารกายภาพทางคลินิก จักษุณตติยารักษ์	270.32	270.32	0.00
8	1335U	รัฐบาล	อาคารหอพักนักเรียนแพทย์ มอ.สงขลา	264.99	264.99	0.00
9	141CP	รัฐบาล	ก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุงศูนย์ราชการ	309.12	309.12	0.00
10	142TF	รัฐบาล	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์กีฬา จ.ชลบุรี	699.60	348.24	351.36
			รวม	2,028.92	1,677.55	351.36
11	134CC	เอกชน	เขื่อนรัตนลาชา ช่างบ่อ	1.65	1.65	0.00
12	140RF	เอกชน	งานจัดหาน้ำดื่มเพื่อภาคการเกษตรพื้นที่ อ.บ้านฉาง	29.59	29.59	0.00
13	144FS	เอกชน	Future Steps International School	68.22	68.22	0.00
14	148WH	เอกชน	โรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ สมุทร	12.93	12.93	0.00
15	145PF	เอกชน	PMVLL PHUKET	190.10	190.10	0.00
16	150PH	เอกชน	โรงพยาบาลกรุงเทพปทุมธานี จ.ปทุมธานี	567.58	425.22	142.36
17	151CN	เอกชน	โครงการ CENTRAL NOINA จ.นครสวรรค์	768.84	768.84	0.00
			รวม	1,638.92	1,496.56	142.36
โรงไฟฟ้า	รัฐบาล	เอกชน	รวม	3,683.99	3,190.27	493.72
0.44%	55.07%	44.49%	รวมทั้งหมด	3,683.99	3,190.27	493.72

แผนการประมาณงานปี 2566		
	2565	2566 (ประมาณการ)
จำนวนโครงการที่เข้าประมูล	21	20
มูลค่าโครงการที่เข้าประมูล	8,320	10,000
จำนวนโครงการที่ประมูลได้	3	4-5
มูลค่าโครงการที่ประมูลได้	1,596	4,000
อัตราความสำเร็จ	19.18%	40.00%
หมายเหตุ - มูลค่าโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ยาก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



ประมาณการรายได้และมูลค่างานคงเหลือปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี มูลค่างานคงเหลือ 3,684 ล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณใหม่ปี 2566 ที่ 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะรับรู้ ได้ในปี 2566 ประมาณ 3,500 ล้าน บาท โดยรับรู้จากงานเก่า 3,190 ล้านบาทและงานใหม่ประมาณ 310 ล้านบาท โดยประมาณการมูลค่า งานคงเหลือ ณ วันที่ 2566 ที่ 4,184 ล้านบาท	งานเดิม	งานใหม่ (ปี 66)	งานทั้งหมด
มูลค่างานคืบหน้าระหว่างปี	3,684	4,000	7,684
ประมาณการรายได้	3,190	310	3,500
งานคงเหลือปลายปี	494	3,690	4,184

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้จากฝ่ายบริหารหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเริ่มการประชุมวาระถัดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,519	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ -



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคะแนน
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	259,954,519	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุน สำหรับปี 2565 (253,265,341.14) บาท และมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (322,204,781.45) บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้จากฝ่ายบริหารหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	259,954,519	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chao Rakhebu, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีที่สามและปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 ดร.ธนู กุลชล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 6.2 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6.3 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงเสนอชื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนั้นแล้วจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีความเห็นหรือสอบถามใดๆเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

6.1 มีมติ เลือก **ดร.ธนู กุลชล** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	259,954,403	เสียง
งดออกเสียง	116	เสียง

6.2 มีมติ เลือก **ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม	259,954,403	เสียง



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคะแนน
และออกเสียงลงคะแนน		
งดออกเสียง	116	เสียง

6.3 มีมติ เลื่อนนายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	253,321,186	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม	253,321,186	เสียง
และออกเสียงลงคะแนน		
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายปีและโบนัส กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1,000,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	500,000
กรรมการ	10,000	500,000

หมายเหตุ - การประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีวาระพิจารณารับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับ



บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



ค่าเบี้ยประชุม ฉะนั้นกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น
- ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

2. โบนัสกรรมการ ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้วงเงินสูงสุดที่จะจ่ายโบนัสจะไม่เกิน 1,625,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 โดยในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	259,954,519	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้

และสำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาหลักการและเหตุผลรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิมและพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รายชื่อดังนี้



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



1) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ (เป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2560 – 2565)

2) นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7465 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

5) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

6) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 (เป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2555 - 2559)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงิน 3,540,000 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 259,954,519 หุ้น และออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,954,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	259,954,519	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230. โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230. Fax: 0-2942-6497-8



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาออกเหนือจากวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเพิ่มวาระการประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและในฐานะประธานกรรมการจะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและจะทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืนให้สมกับที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและกล่าวปิดประชุมเวลา 13.36 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(ดร.ธนู กุลชล)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม

(น.ส.จิริยา ปิ่นเพชร)