



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 68/12 อาคารซีอีซี ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนดำเนินการประชุม

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุมและระบบ Inventech Connect สำหรับการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อีกทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 วรรคท้ายระบุว่าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งกติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในมอบฉันทะ บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



4. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

7. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ทุกรายก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับการรักษาเวลาของการประชุม
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question” ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center หรือ Line Official @inventechconnect

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายเชาวรัตน์ ปัทมทัตต์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้



กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางยุพิน กาญจนวิภัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยณรงค์ โชไชย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 5. รศ. ดร.ธนิต ธงทอง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายพันธนทร์ เลิศวัฒนศิริกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงาน
บริหารงานทั่วไป |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม |
| 2. นายกิตติศักดิ์ โตดลิ่งชั้น | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเครื่องจักรและโรงงาน |
| 3. นายวสุ วัฒนทรัพย์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |
| 2. นายนราวิชญ์ รุจิราโรจนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือ record date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,442,066 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 519,032,400 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 532,474,466 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.0677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 จึงครบเป็นองค์ประชุม



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยมีลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทฯ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล สำหรับการเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	532,474,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567



นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข นำเสนอภาพรวมธุรกิจ ค่านิยมหลักของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2567 ในเกณฑ์ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) 100 คะแนน ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) โดยธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย งานทาง งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย คานสำเร็จรูป ท่อคอนกรีต ยางมะตอย รางกันตกและผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงหินปูนและคอนกรีต
3. ธุรกิจให้เช่า ประกอบด้วย การให้เช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงาน และการให้เช่าเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

ผลงานที่โดดเด่น ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2567 ประกอบด้วย

1. ผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2567
 - รายได้ (Revenue) จำนวน 4,968 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
 - กำไรขั้นต้น (GP Margin) อัตราร้อยละ 8.9 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6)
 - กำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวน 115 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22)
2. การดำเนินงานโครงการใหม่ในปี 2567 มูลค่า 5,963 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - โครงการกลุ่มงานทาง มูลค่า 4,406 ล้านบาท
 - โครงการกลุ่มอื่นๆ มูลค่า 961 ล้านบาท
 - โครงการที่อยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญา มูลค่า 596 ล้านบาท
3. บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001 และ ISO 45001
4. บริษัทได้ดำเนินการโครงการด้านความยั่งยืน (Sustainability Projects) จำนวน 4 โครงการ
5. บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2567 ในเกณฑ์ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน
6. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) 100 คะแนน ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA)



สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ชนะการประมูลและลงนามในสัญญาแล้ว รวมมูลค่า 14,300 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการคลองระบายน้ำหลาก สัญญาที่ 6 บางบาล - บางไทร
- โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย สัญญา 4-7 (สระบุรี-แก่งคอย)
- โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) ตอน 4
- โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) ตอน 3
- โครงการถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31
- โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนด้านตะวันตก
- โครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 เอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 8
- โครงการอื่นๆ

โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา มูลค่า 9,700 ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง บ้านโพ - พระแก้ว สัญญา 4-5

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วในปี 2567

- โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
- โครงการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง
- โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 1 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการทางหลวงหมายเลข 3263 บ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการอื่นๆ

นอกจากนี้ นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ได้นำเสนอปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ตลอดจนเป้าหมายในปี 2568 ดังนี้

1. การส่งงานได้ตามแผนงานและบริหารต้นทุนได้ดี
2. โครงการใหม่และรายได้อื่นๆ นอกจากงานโครงการก่อสร้าง
3. การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่ออนาคต
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความยั่งยืนองค์กร CIVIL FAST

ซึ่งประกอบด้วย (Family Attitude Safety/Sustainability Tenacity)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือ สอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมาย นายวสุ โจนทรัพย์สกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายวสุ โจนทรัพย์สกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวมจำนวน 4,968 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.90 หรือ 442 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.40 หรือ 416 ล้านบาท คิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 6 หรือ 26 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม จำนวน 8,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 565 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 6,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 459 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 106 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 213 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 315 ล้านบาท
- เงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน จำนวน 138 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 36 ล้านบาท



เมื่อนายวสุ โรจนทรัพย์สกุล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความ
 คิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถาม
 คำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 งบการเงินของบริษัทฯ รอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้าง
 มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

เห็นด้วย	532,524,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ
 รายละเอียด ดังนี้

นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
 กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
 เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ
 จำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อใช้ดำเนินงานสำหรับโครงการในอนาคต จึงเสนออัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวว่านโยบาย
 การจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45
 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
 ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 45,009,687 บาท
 จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 2,290,000 บาท เป็นทุนสำรองตาม
 กฎหมายโดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 40,700,000 บาท



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 700,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

นายวสุ โจนทรัพย์สกุล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม แล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	532,524,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าด้วยในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามวาระได้แก่ นายวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล นายชัยณรงค์ โชไชย และนายธนิต ธงทอง จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่านออกจากการประชุมชั่วคราว และมอบหมายให้นายเชาวรัตน์ ปัทมทัตต์ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายเชาวรัตน์ ปัทมทัตต์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายธนิต ธงทอง กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ นายชัยณรงค์ โชไชย และนายธนิต ธงทอง ที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	531,124,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อีกรวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอ



2. นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	531,799,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายชัยณรงค์ โชไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอ

3. นายธนิต ธงทอง กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	531,799,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายธนิต ธงทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเขวรัตน์ ปัทมทัตต์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายเขวรัตน์ ปัทมทัตต์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนในแต่ละประเภท ในสัดส่วนอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนประเภทรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากเดิม ในปี 2567 โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 (ปีที่เสนอ) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้



ประเภท คำตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการ											
					ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				คณะกรรมการบริหาร			
	ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
1. คำตอบแทน ประจำ (บาท/คน/เดือน)	33,000	30,000	22,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	33,000	30,000	22,000	20,000	22,000	20,000	11,000	10,000	22,000	20,000	11,000	10,000	-	-	-	-
			(เฉพาะ กรรมการ อิสระและ กรรมการ ที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร)	(เฉพาะ กรรมการ อิสระและ กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร)												
3. สิทธิประโยชน์ อื่น	รถยนต์ประจำ ตำแหน่ง															

ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ถูกพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

เมื่อนายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความ คิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถาม คำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	521,149,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นอนุมัติการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568



วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ |
| 2. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	อัตราร้อยละ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,250,000	50,000	4.0

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) : บาท	ปี 2567 : บาท	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-



ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้)

เมื่อนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	532,524,667	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	-	-	-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 14.15 น.

(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)

ประธานที่ประชุม

(นายเชาวรัตน์ ปัทมทัตต์)

ผู้บันทึกการประชุม