



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2569 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะ บันทึกกรรมไว้ในกรลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



4. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติ ในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม 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 ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

7. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับการรักษาเวลาของการประชุม
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question” ในกรณีที่ มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ 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”) และนายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมดังนี้



กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล | 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. นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงาน
บริหารงานทั่วไป |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม |
| 2. นายกิตติศักดิ์ โตดลิ่งชั้น | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเครื่องจักรและโรงงาน |
| 3. นายวุฒิ รัตนทรัพย์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นายเชาวรัตน์ ปัทมทัตต์ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายนราวิชญ์ รุจิราโรจนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือ record date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,485,066 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 517,285,700 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 530,770,766 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.8243 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 จึงครบเป็นองค์ประชุม



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีลำดับวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้กำหนด วาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม มาล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล สำหรับการเข้าเป็นแนวร่วม การต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนโครงการ JUMP+ ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือ สอบถามผ่านข้อความเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	530,770,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568



นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข นำเสนอภาพรวมธุรกิจ ค่านิยมหลักของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2568 ในระดับ AA และบริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2568 ในเกณฑ์ระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) 100 คะแนน ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) โดยธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ธุรกิจหลัก 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 2568 ประกอบด้วย

1. โครงการใหม่ มูลค่ารวม 4,489 ล้านบาท: โครงการที่ประมูลได้และลงนามสัญญาปี 2568 ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สายตรัง - ควนขนุน ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1 และ ตอน 2 มูลค่า 1,297 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ รวมมูลค่า 1,397 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ตอน 2 และตอน 3 มูลค่า 1,422 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ รวมมูลค่า 373 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มี Backlog ที่ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วมูลค่ารวม 11,900 ล้านบาท
2. ส่งมอบงานสำเร็จ 22 โครงการ : ที่ส่งมอบในปี 2568 มูลค่ารวม 2,599 ล้านบาท บริษัทฯ ได้งานโครงการที่มีความหลากหลายเพิ่มทางเลือก โดยไม่จำกัดขนาดของโครงการ ทั้งนี้ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความสามารถดำเนินการและส่งมอบงานได้เร็ว ในโครงการขนาดเล็ก อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งการดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ดังนี้
 - โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว) พระราม 2 มูลค่า 1,910 ล้านบาท
 - โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด มูลค่า 117 ล้านบาท
 - โครงการกลุ่มงานทาง จำนวน 17 โครงการ รวมมูลค่า 324 ล้านบาท
 - โครงการอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่า 248 ล้านบาท
3. บริษัทได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับ AA ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความก้าวหน้าอย่างโดดเด่น และศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประเมิน CGR ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงโครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการด้าน ESG อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ

1. การส่งงานได้ตามแผนงานและบริหารต้นทุนได้ดี
2. โครงการในอนาคต และรายได้อื่นๆ นอกจากงานโครงการก่อสร้าง
3. การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบ ERP เป็นต้น
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความยั่งยืนองค์กร CIVIL FAST ซึ่งประกอบด้วย (Family / Attitude / Safety & Sustainability / Tenacity)

มาตรการรองรับราคาน้ำมันปรับตัวสูง ปี 2569

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัสดุและต้นทุนพลังงาน โดยฝ่ายจัดการได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. ด้านการกำกับและติดตามโครงการ (Project Monitoring)
 - จัดประเภทงาน/โครงการตามสถานะ เพื่อกำหนดแผนงานในแต่ละโครงการ โดยติดตามเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน อย่างใกล้ชิด
 - การบริหารจัดการ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K / Escalation Factor) ให้เหมาะสม โดยคำนวณค่า K จนโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 - ติดตามกำกับดูแลและติดตามผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น ของโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อยังคงระดับความสามารถในการทำกำไร
2. ด้านต้นทุนและปฏิบัติการ (Cost Control & Operation)
 - การควบคุมต้นทุน อย่างเข้มงวด
 - มีมาตรการในการลดการใช้ น้ำมัน
 - เพิ่มกำลังการผลิต (capacity) การใช้เครื่องจักร รวมถึงวางแผนการใช้อย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย
 - บริหารและควบคุมต้นทุนแรงงาน บริหารช่วงเวลาที่พนักงานหรือเครื่องจักรพร้อมใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ
3. ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง (Cash Flow & Risk management)
 - การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน: กำกับดูแลและบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด (Cash Flow Management) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขององค์กรให้มีความมั่นคง
 - การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: จัดเตรียมแผนรองรับสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความผันผวนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 - การประเมินศักยภาพคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง: ติดตามและตรวจสอบสถานะความพร้อมของคู่ค้า (Suppliers) และผู้รับเหมาช่วง (Subcontractors) ในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบงาน



4. ด้านองค์กร (People & Communication)

- การสื่อสารผ่านช่องทางรวมพนักงาน (Town Hall Meeting): สื่อสารทิศทางองค์กรผ่านกิจกรรม Town Hall เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุน (Cost Awareness) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- การสร้างความผูกพันและเสริมสร้างความเข้าใจ (Employee Engagement): มุ่งเน้นการสร้างส่วนร่วมกับพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร
- การปลูกฝังทัศนคติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Optimization Mindset): ปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือ สอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ในปี 2568 มีภาระบุว่า ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท คำถามคือ ค่าใช้จ่ายนี้จะมีเกิดขึ้นต่อเนื่องในปีต่อไปหรือไม่

นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารในการเตรียมความพร้อมโรงงานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segment) ซึ่งในช่วงปลายปี 2568 โรงงานเริ่มดำเนินการผลิต Segment ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่เป็นค่าใช้จ่ายบริหารต่อไป โดยจะนำกลับไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของโรงงานผลิต
- 1.2 การพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน (Expected Credit Losses) เป็นการพิจารณารายครั้ง (One Time) โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

2. บริษัทได้มีการระบุ ในการวางกลยุทธ์ที่จะกระจายความเสี่ยงไปในการรับงานกับกลุ่มเอกชน นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ อยากทราบว่า ได้มีการดำเนินการเป็นอย่างไร

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการประเมินความพร้อมด้านงานเอกชน อย่างใกล้ชิด ตลอดจนสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญภาคเอกชนได้แก่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพลังงาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ (PPP) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป



3. รายได้ของการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมด มีโอกาสที่จะเพิ่มการกระจายสัดส่วนรายได้ในส่วนนี้ ให้ได้มากขึ้น หรือไม่

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิรสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น การจำหน่ายหินก่อสร้าง การผลิตจำหน่าย Segment คอนกรีต ซึ่งจากเดิมเป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งบริษัทฯ ใช้สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดเป็นรายได้ในกลุ่มรายได้อื่นที่ไม่ได้เป็นงานก่อสร้าง (Non-Construction) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็น "ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก" (KPI) ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมาย นายวุฒิ โรจนทรัพย์สกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายวุฒิ โรจนทรัพย์สกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้ : ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 4,899 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกลุ่มงานรถไฟฟ้าที่มีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ประกอบกับเหตุแผ่นดินไหวช่วงครึ่งปีแรก และความล่าช้าในการลงนามสัญญาโครงการใหม่ ส่งผลให้การความก้าวหน้าของงานและการรับรู้รายได้บางโครงการเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานและบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีรายได้ 1,416 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน จากการเติบโตของกลุ่มงาน ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทสามารถส่งมอบโครงการได้แล้วกว่า 20 โครงการสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารพอร์ตโครงการหลากหลายและกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง เพื่อเสริมความยืดหยุ่นและสมดุลต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว

อัตรากำไรขั้นต้น : ในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 7.3 ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อน เนื่องจากการปรับเพิ่มงบประมาณในกลุ่มโครงการรถไฟฟ้าในไตรมาสที่ 3 จากการขยายระยะเวลาก่อสร้างและปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ส่งผลให้ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 12.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อน จากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มงานทางขนาดเล็ก งานเชื่อมและอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการได้รับค่า K มาخذเขย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้อย่างต่อเนื่อง



กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 29 ล้านบาท จากผลกระทบของการปรับงบประมาณโครงการกลุ่มงานรถไฟที่มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างการชะลอการรับรู้รายได้ของบางโครงการจากการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมถึงการชะลอลงนามในสัญญาใหม่ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วงต้นปีได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาทจากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้ก่อสร้างกลุ่มงานทางและรายได้จากการให้เช่า ควบคู่กับประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มงานทางขนาดเล็ก งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมถึงการได้รับค่า K มาชดเชย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปีมีผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 8,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและเงินมัดจำค่าสินค้า 272 ล้านบาท เพื่อรองรับการเริ่มดำเนินงานในโครงการใหม่ที่ได้ลงนามสัญญาในปี 2568 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 357 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปีและอยู่ระหว่างกระบวนการรอรับเงินภายใต้กรอบระยะเวลาปกติ

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 6,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย “เพิ่มขึ้น” จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 224 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินและรอระยะเวลาปกติของธุรกิจ ประกอบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการก่อสร้างที่รับเข้ามาใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,861 ล้านบาท “ลดลง” จากปีก่อน จำนวน 45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 จากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับรอระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 29 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานจำนวน 2 ล้านบาท และสุทธิจากการจ่ายเงินปันผล 14 ล้านบาท

กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ “ลดลง” 331 ล้านบาท โดยลดลงจาก “ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน” 404 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 205 ล้านบาท และ เงินสด ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน (Working Capital) จำนวน 609 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดำเนินงานได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 359 ล้านบาท จากการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างในช่วงปลายปี อีกทั้งลูกหนี้การค้าในกลุ่มธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างที่เติบโตขึ้น

เมื่อนายสุ โรจนทรัพย์สกุล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	530,770,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปัน ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตาม จำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 53,251,031 บาท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2568 และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงานสำหรับโครงการในอนาคต

นายวสุ โรจนทรัพย์สกุล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	530,770,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้ รศ. ดร. ธนิต ธงทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าด้วยในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามวาระได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข โดยทั้ง 2 ท่าน ขออนุญาตออกจากการประชุมชั่วคราวและมอบหมายให้ นายเชาวรัตน์ 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	529,370,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,400,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอ

2. นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	524,370,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,400,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

นายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอค่าตอบแทนในแต่ละประเภทในสัดส่วนคงเดิมเท่ากับอัตราในปี 2568 โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569 (ปีที่เสนอ) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

ประเภท ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการ											
					ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				บริหาร			
	ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ		ประธาน		กรรมการ	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท/คน/เดือน)	33,000	33,000	22,000	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม* (บาท/คน/ครั้ง)	33,000	33,000	22,000	22,000	22,000	22,000	11,000	11,000	22,000	22,000	11,000	11,000	-	-	-	-
3. สิทธิประโยชน์อื่น	รถยนต์ประจำตำแหน่ง															

หมายเหตุ * : ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ถูกพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

เมื่อนายเขาวรัตน์ ปัทมทัตต์ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	530,770,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ/หรือ
2. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้



สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น	อัตราร้อยละ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,350,000	1,300,000	50,000	4.0

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้)

เมื่อนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสี่ยงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	530,770,766	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			-

ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569



วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่นใด พิจารณาเพิ่มเติม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความผ่านเมนูการส่งคำถาม หรือสอบถามผ่านข้อความเสียงทำการถามคำถามด้วยเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามแล้วกดส่งคำถาม

นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ วางแผนเพิ่มมูลค่าบริษัท โดยการเข้าร่วมโครงการ Jump Plus ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในการดำเนินงานของทั้ง 3 แผนหลัก อย่างไร

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการเข้าร่วมโครงการ Jump Plus ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการตาม 3 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนธุรกิจ (Business Plan): เน้นยกระดับการเติบโตของผลประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตั้งเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าบริษัท (Corporate Value Up) ภายในปี 2571
2. แผนด้านธรรมาภิบาล (Governance Plan): ยกระดับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการความเสี่ยง และการบริหารบุคลากร
3. แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Plan): มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (ESG) จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

ทั้งนี้ นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในส่วนของแผนธุรกิจนั้น ในปี 2569 บริษัทฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งเป้าหมายและทิศทางของธุรกิจ ในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าบริษัท (Corporate Value Up) และดำเนินงานตามแผนธุรกิจซึ่งได้นำเสนอได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการดำเนินงานตาม 3 แผนหลักดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Jump Plus กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 14.40 น.

(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)

ประธานที่ประชุม

(นายเชวรัตน์ ปัทมทัตต์)

ผู้บันทึกการประชุม