

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date) เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2568 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 6 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 27 ราย รวมเป็น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,100,695 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0335 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. ดร. วิฑูร | เจียกเจิม | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. วีระศักดิ์ | วานิชวัฒน์ | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง/
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้างและการตลาด |
| 3. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ |
| 4. นายสมชาย | วานิชวัฒน์ | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง |
| 5. นายไพโรจน์ | อานามวัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางศิริวรรณ | ศักดิ์สุริยา | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายพูลสวัสดิ์ | เผ่าประพันธ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 8. นายสุพล | จงจิตรรักษา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสามชุดแล้วบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีก การประชุมครั้งนี้มีการเข้าร่วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน (100%)

ในวันนี้มีบริษัทมี นายภาณุพันธ์ อยู่สำราญ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | หุ้นส่วน สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. น.ส. สนิทธา สนิทวิธ | ผู้จัดการสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. น.ส. สันทยา อธิติชัย | ผู้จัดการสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. น.ส. กันตวรรณ ชัยเทอดศิริ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นายภาณุพันธ์ อยู่สำราญ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น ในฐานะสักขีพยานในการนับคะแนน |

เลขานุการบริษัทรับหน้าที่พิธีกรในการประชุม ก่อนเปิดการประชุมเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกภาพสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งต่อบริษัทได้ภายใน 14 วันหลังจากการ upload ไฟล์ โดยบริษัทจะไม่มี การบรรจุเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมในปีถัดไป

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop, Tablet ที่และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทมีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 11 - 23 เมษายน 2568 โดยมีเอกสารแนบที่ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียด วิธีการลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยในวันประชุมบริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

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

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

3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

๕๗

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

4. บัตรเสีย คือ กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในใบมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง มีการแก้ไขการลงคะแนนโดยไม่เห็นตัวกำกับ หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ถ้าไม่ใช่ Custodian)

5. ในการนับคะแนนแต่ละวาระบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารวมถึงผู้ที่มอบฉันทะมาร่วมไว้ในวาระนั้นๆ

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและข้อบังคับของบริษัท โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ วาระใดต้องใช้คะแนนเสียงเป็นสัดส่วนเท่าใดเพื่อการลงมติบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลานับถอยหลัง) และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม



ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยให้เวลาอย่างน้อย 1 นาทีต่อวาระ (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลานับถอยหลัง) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดเลขฯ จะอ่านคำถามให้ตรงกับวาระนั้น

6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official: @inventechconnect ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในวันนี้มีคุณวิฑูร เจียกเจิม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ขอเรียนเชิญประธานกรรมการค่ะ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. วิฑูรเจียกเจิม ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ประธาน”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะ 27 ราย รวม 33 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 228,100,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0335 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น

5w

300,000,000 หุ้น) ครอบคลุมการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี One report ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นายสุพล จงจิตรรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่บริษัทได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน และรางวัลผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพดีเด่น ประเภทคอนกรีตนิยม จาก บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และต้นเดือน เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างโครงการใหม่ จากบริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) มูลค่า 379.5 ล้านบาท และยังมีโครงการที่บริษัทกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ Reference Ekkamai มูลค่า 528 ล้านบาท โครงการ The Standard Residences Hua Hin มูลค่า 640 ล้านบาท โครงการเวียตซัมวิท 61 มูลค่า 260 ล้านบาท โครงการ Panora มูลค่า 728 ล้านบาท โครงการ Shush Ratchatawee มูลค่า 1,098 ล้านบาท สำหรับโครงการที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2567 ที่ผ่านมาได้แก่ โครงการ Nue Mega plus Bangna มูลค่า 892.5 ล้านบาท โครงการ Nue Connex Don Mueang มูลค่า 891.5 ล้านบาท และ โครงการ IDEO Ramkhamhaeng มูลค่า 732 ล้านบาท (คาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วง Q2/2568) ส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โครงการที่บริษัทก่อสร้างอยู่ไม่ได้รับผลกระทบด้านโครงสร้างจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีเพียงรอยแตกร้าว เล็กๆน้อยๆทางสถาปัตยกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้เท่านั้น

ภาพรวมงบดุลปี 2567 มีสินทรัพย์ 1,862.42 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566 สินทรัพย์รวมปี 2567 เพิ่มขึ้น 162.06 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่ม 183.28 ลบ ได้แก่เงินสดเพิ่มขึ้น 20.65 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 111.64 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง 58.78 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 82.53 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 197.95 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 21.21 ล้านบาท

หนี้สินรวมปี 2567 อยู่ที่ 989.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 หนี้สินรวมปี 2567 เพิ่มขึ้น 78.56 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 86.14 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 110.77 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 253.92 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้างลดลง 43.87

ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 7.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 872.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.58% ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากงบการเงินที่แข็งแกร่ง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีรายได้ 1,897.88 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้น 261.27 ล้านบาท (13.77%) กำไรสุทธิ 112 ล้านบาท (5.81%) และผลกำไรเติบโตกว่า 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 บริษัทมี ROE = 13.55%, ROA = 8.12% ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมี Backlog 2,793 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นเป็นการสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A

จากนั้นเลขานุการบริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการโดยสรุปดังนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2562 และได้เผยแพร่นโยบายเหล่านั้น ผ่านเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและ one report โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของบริษัทเพื่อให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ต้องอบรมให้กับพนักงานใหม่ การจัดอบรมให้กับพนักงานเดิม การปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนอีกด้วย โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด สำหรับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนทางไลน์กลุ่มพนักงาน ไลน์กลุ่มกรรมการ และทาง Email เช่นการแจ้งเตือนช่วงเวลา Blackout Period การแจ้งเตือนให้รายงานการซื้อขายหุ้นต่อ ก.ล.ต. (มาตรา 59) การแจ้งเตือนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการซื้อขายหุ้นให้เลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบอีกด้วย

จากนั้นเลขานุการชี้แจงว่าคุณณัฐพล สัมประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา 3 คำถาม ประธานฯ มอบหมายให้นายสุพล จงจิตรรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม โดยสรุปดังนี้

1. ปี 2568 บริษัทมียอดตุน Backlog แตกต่างจากปีก่อนๆ หรือไม่อย่างไร

ตอบ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมี Backlog 2,793 ล้านบาท และต้นเดือนเมษายน 2568 บริษัทได้ Backlog เพิ่มอีก 379.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอด Backlog ให้มากขึ้นอีก

2. บริษัทมีกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างไรบ้าง (ทั้งต้นทุนแรงงาน, และวัสดุอุปกรณ์)

ตอบ บริษัทมีการควบคุมราคาวัสดุต่างๆ เช่น เหล็กเส้น ปลายปีที่ผ่านมาราคาเหล็กเส้นลดต่ำลง บริษัทได้ทำการซื้อ Big lot เก็บไว้ นอกจากนั้นบริษัทยังควบคุมต้นทุนด้วยการควบคุมคุณภาพงาน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพงานได้จากรางวัลที่ได้รับจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

3. เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์มีปัญหา บริษัทคู่ค้า มีปัญหาในการจ่ายเงินแก่บริษัทหรือไม่

๕๗

ตอบ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น Developer ชำนาญซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจึงไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ยกเว้นน้อยรายที่จะมีบ้างที่ชำระล่าช้า แต่ยังอยู่ในการพูดคุยกันและผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่อย่างใด

จากนั้นเลขาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลานับถอยหลัง) แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว แล้วพิธีกรจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยหลังจากครบ 1 นาทีแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเลขาฯ จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ใน One Report รูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นได้มอบหมายให้นายสุพล จงจินตรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ ชี้แจงโดยสรุปว่างบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ รายละเอียดงบการเงินโดยสรุปเป็นดังนี้

5

		2567	2566	% Y o Y
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,862.42	1,700.35	9.53%
หนี้สินรวม	ล้านบาท	989.64	911.08	8.62%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	872.78	789.27	10.58%
		2567	2566	% Y o Y
รายได้รวม	ล้านบาท	1,939.15	2,056.37	-5.70%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	ล้านบาท	112.61	76.56	47.08%
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	112.61	76.56	47.08%
อัตรากำไรสุทธิ	%	5.81%	3.72%	55.97%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.38	0.26	47.08%

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอแล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,100,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

๕

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ โดยมีเงื่อนไขว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ จากนั้นได้มอบหมายให้ นายสุพล จงจิตรรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 112.61 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินต้นปันในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 46.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ 41.29 % บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300	300
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	119.94	76.56	112.61
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.07	-	-
เงินปันผลที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	0.105	0.155
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.105	0.155
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.02%	41.14%	41.29%

จากนั้นเลขาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,100,695	100.0000

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงมอบหมายให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อำนวยการในวาระนี้

นายประเสริฐฯ ชี้แจงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("เคพีเอ็มจี") จำกัด โดยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐทอง เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7789 หรือ
3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10996 หรือ
4. นางสาวมาริษา ธรรพรพกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752

โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอปี 2568 คือ 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท เพราะมีชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้น และ ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อย นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee) แต่อย่างใด สำหรับปี 2567 มีเพียงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 24,000 บาท

	2566	2567	2568(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,600,000	1,550,000	1,600,000

อื่นๆ	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง คือค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร (Out of pocket expense)	20,121	31,048	24,000
ค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๕๗

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,100,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้เป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จึงขอเชิญนายไพโรจน์ อานามวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนประธานฯ ซึ่งอยู่ในฐานะกรรมการที่ครบวาระ

นายไพโรจน์ฯ ชี้แจงโดยสรุปว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1.) นายสมชาย วาณิชวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3.) นายพูลสวัสดิ์ เฝ้าประพันธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทได้พิจารณา

๕๓

ข้อมูลกรรมการจาก Director pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกอบการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกว่ากรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มจับเวลาถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ คุณประเสริฐ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.) นายสมชาย วานิชวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกนายสมชาย วานิชวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	230,142,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

2.) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกนายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กลับเข้าดำรง

๕๗

ตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	230,142,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายพลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายพลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	230,142,695	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นมอบหมายให้นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายไพโรจน์ฯ ชี้แจงโดยสรุปว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น โดยแบ่งเป็น

๕๗

1. กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567

รายละเอียด		2567	2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ) (บาท/คน/ครั้ง)			
1.1	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	35,000
		กรรมการบริษัท	18,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
		กรรมการตรวจสอบ	18,000
1.3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000
		กรรมการสรรหาฯ	18,000
1.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ)

2.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของกำไรสุทธิของปี 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 กำหนดไว้

2.2 ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนพิเศษปี 2568 ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี และไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	230,142,695	100.0000

๓๖

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่บรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดครับ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ โดยให้เวลาอย่างน้อย 1 นาที จากนั้นเลขานุฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นโดยให้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1.สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที เลขานุฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อ เวลา 15.14 น.

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(ดร. วิฑูร เจียกเจิม)

(ลงชื่อ)
(นางสาวกนกวรรณ ชัยเทอดศิริ)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม