

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2569 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 4 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย รวมเป็น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,035,369 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0117 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

**รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. ดร. วิฑูร     | เจียกเจิม    | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายประเสริฐ   | ภัทรดิลก     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/         |
| 3. นายสมชาย      | วานิชวัฒน์   | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/<br>ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง |
| 5. นายไพโรจน์    | อานามวัฒน์   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         |
| 6. นายพูลสวัสดิ์ | เผ่าประพัทธ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 7. นายสุพล       | จงจิตรรักษา  | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO)  |

**รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 1. ดร. วีระศักดิ์ | วานิชวัฒน์   | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และความยั่งยืน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานก่อสร้าง |
| 2. นางศิริวรรณ    | ศักดิ์สุริยา | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       |

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งสามชุดแล้วบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน (71.42%)

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวเนาวรัตน์ | นิติเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวสันทยา    | อิทธิชัย        | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวกันตวรรณ  | ชัยเทอดศิริ     | เลขานุการบริษัท  |

เลขานุการบริษัทรับหน้าที่พิธีกรในการประชุม ก่อนเปิดการประชุมเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกภาพสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งต่อบริษัทได้ภายใน 14 วันหลังจากการ upload ไฟล์ โดยบริษัทจะไม่มีกระบวนการเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมในปีถัดไป

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop, Tablet ที่และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ในวันนี้บริษัทมี คุณภาณุพันธ์ อยู่สุวราญ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

บริษัทมีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10-22 เมษายน 2569 โดยมีเอกสารแนบที่ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียด วิธีการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยในวันประชุมบริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง

**วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม**

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

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

5. ในการนับคะแนนแต่ละวาระบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ารวมถึงผู้ที่มอบฉันทะมารวมไว้ในวาระนั้นๆ

#### กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และข้อบังคับของบริษัท โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ วาระใดต้องใช้คะแนนเสียงเป็นสัดส่วนเท่าใดเพื่อการลงมติบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่

เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

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

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

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากมีคำถาม ที่เกี่ยวกับวาระใดเลขาฯ จะอ่านคำถามให้ตรงกับวาระนั้น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ 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 2569 (“**ประธาน**”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย รับมอบฉันทะ 29 ราย รวม 33 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน 228,035,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0117 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมอบหมายให้ นายสุพล จงจินตรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุพลฯ รายงานโดยสรุปดังนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี One report ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ปี 2568 ได้มีการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มค้าปลีก กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ณ 30 ธันวาคม 2568 บริษัทมี backlog ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2569 บริษัทมีกำหนดส่งมอบงาน 4 โครงการ มีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4-5 โครงการ มีแผนที่จะรับงานเพิ่มประมาณ 1,000 -1,500 ล้านบาทเพื่อเสริม backlog ให้แข็งแกร่ง

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 สำหรับภาพรวมงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,857.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.28 ล้านบาท (-0.28%) เป็นเงินสดไปแล้วเกือบ 1 ใน 3 ของทรัพย์สินรวม ถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง มีหนี้สินรวม 947.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42.24 ล้านบาท (-4.27%) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 909.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.97 ล้านบาท (4.24%) โดยส่วนใหญ่ได้มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้รวม 1,742.72 ล้านบาท ต้นทุนงานก่อสร้าง 1,470.27 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 11.32% มีค่าใช้จ่ายการบริหาร 163.86 ล้านบาท กำไรสุทธิ 83.82 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 4.81% เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้ลดลง 10.13% กำไรขั้นต้นลดลง 28.20 % เพราะอยู่ในช่วงการส่งมอบงานทำให้การรับรู้รายได้ชลดตัวลง การแข่งขันในอุตสาหกรรมรับเหมา

ก่อสร้างที่รุนแรงขึ้นจึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง สำหรับการเปรียบเทียบอัตรารายได้ 5 ปี ย้อนหลัง บริษัท ยังคงมีกำไรขั้นต้นตามเป้าหมายที่วางไว้ คือไม่น้อยกว่า 10% มีกำไรสุทธิประมาณ 4% - 5 %

จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างโดย SCB EIC Industry ได้วิเคราะห์ไว้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน ในปี 2569 จะยังคงหดตัวต่อเนื่อง บริษัท จึงได้พยายามกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ โดยกระจายกลุ่มลูกค้าจากเดิม กลุ่มที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม ไปรับงานก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ มากขึ้น เช่น ศูนย์ค้าปลีก โรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในด้านรายได้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการใน One Report 2568 รูปแบบรหัสคิวอาร์ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับเป้าหมายในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน backlog ปัจจุบันประมาณ 3,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพิ่ม backlog อีก 1,500 ล้านบาท และรักษากำไรขั้นต้นให้ไม่ต่ำกว่า 10% รักษาสภาพคล่องในบริษัท และมีปันผลสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายการรับงานไปที่กลุ่มอื่นมากกว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการโดยสรุปดังนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2562 และได้เผยแพร่นโยบายเหล่านั้นผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและ one report โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การบรรจุเป็นหนึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องอบรมให้กับพนักงานใหม่ การจัดอบรมให้กับพนักงานเดิม การปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนอีกด้วย โดยในปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด สำหรับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนทางไลน์กลุ่มพนักงาน ไลน์กลุ่มกรรมการ และทาง Email เช่นการแจ้งเตือนช่วงเวลา Blackout Period การแจ้งเตือนให้รายงานการซื้อขายหุ้นต่อ กลต. (มาตรา 59) การแจ้งเตือนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการซื้อขายหุ้นให้เลขานุการบริษัทเพื่อนำส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบอีกด้วย

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที (มีการแจ้งเตือนโดยการแสดงเวลานับถอยหลัง) แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว แล้วพิธีกรจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้า ร่วม

ประชุมที่ได้รับสิทธิการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยหลังจากครบ 1 นาทีแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเลขาฯ จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2568 ของบริษัทฯ

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ นายสุพล จงจินตรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ใน One Report รูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ รายละเอียดงบการเงินโดยสรุปเป็นดังนี้

		31 ธ.ค.68	31 ธ.ค.67	% YoY
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,857.14	1,862.42	-0.28%
หนี้สินรวม	ล้านบาท	947.40	989.64	-4.27%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	909.75	872.78	4.24%
		31 ธ.ค.68	31 ธ.ค.67	% YoY
รายได้รวม	ล้านบาท	1,742.72	1,939.15	-10.13%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	ล้านบาท	83.82	112.61	-25.56%
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	83.82	112.61	-25.56%
อัตรากำไรสุทธิ	%	4.81%	5.81%	-17.17%
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.28	0.38	-25.56%

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้น 1 ราย สอบถามดังนี้

**คำถาม** นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่าร้อยละ 190 ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าวัสดุที่จัดซื้อมาล่วงหน้าจะยังคงคุณภาพและไม่ได้รับความเสียหายจากการจัดเก็บ และในกรณีที่มีวัสดุเหลือใช้จากการปิดโครงการ บริษัทมีระบบการบริหารจัดการหรือโอนย้ายอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้องมีการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าในอนาคตหรือไม่อย่างไร

**คำตอบ** ปริมาณวัสดุคงเหลือ ที่เพิ่มขึ้นสูงมาจากการเตรียมการก่อสร้างในงานที่กำลังก่อสร้าง ส่วนวัสดุต่างๆที่ทางบริษัทจัดซื้อเพื่อการทำงาน ทั้งวัสดุหลักเช่นเหล็กเส้น จะมีการเก็บไว้ที่ร้านค้า และทยอยนำมาเข้าเป็น ล็อตๆตามการใช้จริงที่หน่วยงาน ทำให้บริษัทไม่มีปัญหาในการจัดเก็บ ส่วนวัสดุตกค้างเช่น ไม้ ปูน ทราย ส่วนใหญ่เก็บรักษาที่ร้านค้าต่างๆแล้วนำมาติดตั้ง ตามการทำงานจริง ส่วนการจัดการ วัสดุเหลือใช้ เช่น เศษเหล็กขนาดเล็ก ก็ทำการประมูลขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนวัสดุที่ยังคงสภาพใช้งานได้ก็มีการจัดเก็บไว้ที่สต็อกกลางของบริษัท ที่ปทุมธานี คลอง 8 เพื่อนำมาใช้ใหม่ เช่น กระเบื้อง สีทาผนัง เป็นต้น

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1.สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

### วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผล โดยมอบหมายให้นายสุพล จงจินตรักษา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุพลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ โดยมีเงื่อนไขว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 83.80 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินปันปันในอัตราหุ้นละ 0.150 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ 53.70% บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	112.61	83.80
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.155	0.150
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.155	0.150
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	41.29%	53.7%

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 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	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพลสวัสดิ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) จำกัด โดยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7789 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752 หรือ
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11641 หรือ
4. นางสาวพัฒนินดา สุขสวัสดิ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11722

โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอปี 2569 คือ 1,600,000 บาท เท่ากับปี 2568 ปัจจุบันบริษัทไม่มีบริษัทย่อย นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee) แต่อย่างใด สำหรับปี 2568 มีเพียงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 24,020 บาท

	2567	2568	2569(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,550,000	1,600,000	1,600,000

อื่นๆ	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร (Out of pocket expense)	31,048	24,000	24,020
ค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทได้พิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกอบการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกว่ากรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มจับเวลาถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายประเสริฐฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.) **ดร.วิฑูร เจียกเจิม** ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกดร.วิฑูร เจียกเจิม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

2.) **ดร.วีระศักดิ์ วาณิชวัฒน์** รองประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ รองประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) **นายไพโรจน์ อานามวัฒน์** กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) **นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา** กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม//กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมอบหมายให้นายไพโรจน์ อานามวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายไพโรจน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระ//กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก เท่านั้น โดยแบ่งเป็น

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

		รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก</b>				
1.1	คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	35,000	35,000
		กรรมการ	18,000	18,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	18,000	18,000
1.3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	25,000	25,000
		กรรมการ	18,000	18,000
1.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ประธาน	25,000	25,000
		กรรมการ	18,000	18,000
1.5	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)	ประธาน	ไม่มี	25,000
		กรรมการ	ไม่มี	18,000

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก)

2.1 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลประกอบการปี 2568 เป็นเงินจำนวน 540,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของกำไรสุทธิของปี 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 กำหนดไว้

2.2 ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนพิเศษปี 2569 ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี และไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา 1 นาที แล้วอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อครบ 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,038,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขาฯ ชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่บรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ โดยให้เวลาอย่างน้อย 1 นาที แล้วจึงอธิบายวิธีการสอบถามว่าสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยขั้นตอนการสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ตามภาพบนหน้าจอ แล้วจึงเริ่มแสดงเวลานับถอยหลังเมื่อครบ 1 นาที เลขฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อ เวลา 15.12 น.**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(ดร. วิฑูร เจียกเจิม)

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัณตวรรณ ชัยเทอดศิริ )

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม