

## บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมประชุม)

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ            | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์  |
| 2. นายอำนาจ พรหมสุตร             | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร        | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 6. พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร์โสภาก   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการประเมินผลงาน<br>ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /<br>กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์  |
| 8. คุณประสงค์ หวังรัตนปราณี      | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /<br>กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 9. นายชวลิต จันทร์รัตน์          | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายภาวศร วงศ์พิเชษฐ        | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวพรพรรณ อมรโรจน์วรฤดี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 3. นายศิต ตันศิริ               | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ / หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                              |
| 5. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์    | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ                            |
| 6. นายวรพงศ์ ปรีชา              | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด            |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายกฤษฎ์ สังสิทธิสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                       |

### ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐมน จันทวงษา | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร<br>ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
|-------------------------|---|

### เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

จากนั้นเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336,184,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมและแจ้งระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าการประชุมในครั้งนี้อัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด (“CONOVANCE”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับ Username และ Password พร้อมทั้งคู่มือและ Link เข้าระบบการประชุมซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เลขาธิการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

เลขาธิการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

ต่อมา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการซักถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย”
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ และให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 8-10 และ 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม
7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
8. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติดตามวาระไว้แล้ว
9. บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
10. นับคะแนนเสียงด้วยระบบประชุม E-AGM ของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

#### **ขั้นตอนการลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง โดย 1) กดปุ่ม “ลงคะแนน” ที่หน้าจอ 2) ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งในส่วนเสียงของตนเองและมอบฉันทะ (ถ้ามี) 3) กดปุ่มลงคะแนน 4) เมื่อลงคะแนนสำเร็จที่แถบสถานะการประชุมจะแสดงว่าลงคะแนนแล้ว
2. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงในช่วงการลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

#### **หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้**

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถใช้ฟังก์ชันคำถาม (e-Question) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1) คลิก “ปุ่มสนทนาข้อความ” ที่เมนูด้านล่างหน้าจอจะพบหน้าต่าง “ข้อความสนทนา” 2) พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม จากนั้นคลิก “ส่ง” เพื่อส่งคำถาม ภายในเวลา 1 นาที หลังจากนั้น บริษัทจะอ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามา จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับที่ได้ส่งคำถามหรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทที่โทรศัพท์หมายเลข 082-979-4978 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-509-9000 ต่อ 1261 email: cs@team.co.th

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้ (โดยปิดจุดศนิยม)

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โครงสร้างธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับในปี 2567 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2568 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและลงทุน ตลอดจนโครงการรอส่งมอบที่สำคัญและโอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2568 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 1) วิสัยทัศน์ 2564-2568: “ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม”
- 2) กลุ่มธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
  - ธุรกิจคมนาคม
  - ธุรกิจทรัพยากรน้ำ
  - ธุรกิจการบิน
  - ธุรกิจบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
  - ธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง
  - ธุรกิจลงทุนนวัตกรรม
  - ธุรกิจด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
- 3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท:
  - (1) บริษัทย่อย : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท
    1. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)
    2. บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)
    3. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)
    4. บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (TEAM SQ)
    5. บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLT)

6. LTEAM Sole Company Limited (LTEAM)
7. บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด (TEAM NEXT)
8. บริษัท จีไออี คอนซัลแตนท์ จำกัด (GOE)

(2) บริษัทร่วมค้า : บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมค้า ร้อยละ 50 จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด (DTX)

- 4) โครงการที่ได้รับในปี 2567 จำนวนรวม 154 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 25 โครงการ งานภาคเอกชน 93 โครงการ งานต่างประเทศ 8 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 28 โครงการ
- 5) โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 427 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 135 โครงการ งานภาคเอกชน 214 โครงการ งานต่างประเทศ 36 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 42 โครงการ

6) Backlog Highlight ดังนี้

(1) Backlog Highlight โครงการที่ได้รับในปี 2567 ประกอบด้วย

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ฝั่งตะวันตก : บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)
- โครงการบริหารโครงการ (PMC) ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีสิริราช
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้า 3 สาย (ชมพู/เหลือง/ม่วง)
- โครงการสำรวจ ศึกษา จัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก นอกคันพระราชดำริ
- โครงการพัฒนาระบบ Digital Twin ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์กลางด้านนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SMART Industrial estate)

(2) Backlog Highlight โครงการที่ได้รับในปี 2568 ประกอบด้วย

- โครงการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2
- โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนน 4 ช่องจราจร บนทล.3086 ช่วง อ. หนองปรือ ถึง อ. ปอพลอย จ.กาญจนบุรี
- โครงการ FS/IEE จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง รองรับด้านการค้าชายแดน
- โครงการติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านธรณี เทคนิค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก (Section D)
- โครงการพัฒนาและจัดทำข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7) โอกาสโครงการใหม่ ๆ ในปี 2568 จำนวนรวม 102 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 27 โครงการ งานภาคเอกชน 53 โครงการ งานต่างประเทศ 7 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 15 โครงการ อาทิเช่น

- (1) โครงการรถไฟฟ้า/ รถไฟความเร็วสูง
  - (2) โครงการรถไฟฟ้าทางคู่
  - (3) โครงการท่าอากาศยาน
  - (4) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
  - (5) โครงการบริการจัดการน้ำ/ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ/ อุโมงค์ระบายน้ำ
  - (6) โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ / ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (VVB for CFO/T-VER)
- 8) งานขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจให้บริการวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ซึ่งเป็นรูปแบบของโครงการก่อสร้างที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ (Procurement) และการก่อสร้าง (Construction) จนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการรวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) และโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า ระยะที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 9) การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์: ในปี 2568 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขึ้น ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- (1) รายชื่อกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
 

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการ
3. ดร.สุพัฒนา วิชากุล	กรรมการ
4. ดร.สรวิชัย องค์ประเสริฐ	กรรมการ
  - (2) บทบาทหน้าที่หลัก
    - กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
    - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยี
- 10) การดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท
- การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนสู่ทุกภาคส่วนด้วยการทำงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านก๊าซเรือนกระจก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ดังนี้
    - ฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน ESG ตามโครงการ ESG DNA โดยพนักงานกว่าร้อยละ 70 ผ่านการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐาน และตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Solar Rooftop) ที่อาคารทีม และทำสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์กับลูกค้า (PPA)
- ใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Smart Chiller) ที่อาคารทีม รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
- ใช้เทคโนโลยี BIM & Digital Twin ในการบริการที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย์ของอาคารขนาดใหญ่ และลดการสูญเสียในการก่อสร้าง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (CECI)
- เข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เพื่อขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การดำเนินการด้านมิติสังคม (Social) อาทิเช่น
  - เผยแพร่รายการ "Talk to TEAM" ทาง YouTube และ Facebook "TEAMGConsult" 2 รายการ ได้แก่ 1) รายการ PM 2.5 ภัยเงียบบดลมเมือง และ 2) PM 2.5 จากไร่นาสู่เมือง
  - บริการสาธารณะเพื่อประชาชน: เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2568 มีผู้ที่ส่งเรื่องมาปรึกษาผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และ LINE Official รวม 398 ราย บริษัทประเมินว่าปลอดภัย 375 ราย และมีกรณีสีเหลือง (เสียหายปานกลาง) จำนวน 23 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งทีมวิศวกรอาสาไปสพบทกับรัฐบาล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจประเมินโครงสร้างอาคารเบื้องต้น และเพื่อความมั่นใจของลูกค้า และประชาชน บริษัทดำเนินการตรวจสอบอาคารสูงที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมงาน ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 16 แห่ง และที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 แห่ง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก มีความปลอดภัยทั้งหมด
- การดำเนินการด้านมิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (G)
  - บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปี 2567 บริษัทมีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปี และได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top Quartile ทั้งในด้านคะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ นายชวลิตฯ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ("CAC") เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากนั้น นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

### ภาพรวมผลประกอบการ

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้าน EPC ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจเดิมในส่วนของที่ปรึกษา ในขณะที่เดียวกันก็ได้มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีการเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2566 และสามารถสร้างกำไรสุทธิซึ่งเป็นสถิติการทำกำไรสูงสุด ที่ 154 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2566

### โครงสร้างรายได้ปี 2567 ประกอบด้วยสัดส่วนรายได้ ดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ
  - 1) งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (งาน EPC) ร้อยละ 23
  - 2) งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 41
  - 3) งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน ร้อยละ 36
2. สัดส่วนรายได้จากความเชี่ยวชาญ
  - 1) งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค ร้อยละ 40
  - 2) งานด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 29
  - 3) งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ร้อยละ 22
  - 4) งานด้านอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พลังงาน ไฟฟ้า ร้อยละ 9

### โครงการที่สำคัญในปี 2567

1. โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก
2. บริหารควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าแนวใหม่ สาย เด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต
4. ออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ ประเทศลาว
5. สำรวจและออกแบบท่าอากาศยานเชียงใหม่

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,970 ล้านบาท มีการเติบโตร้อยละ 22 ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการลงทุนใน บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 6 ของหุ้นสามัญของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 204 ล้านบาท

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.24 เท่า ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ที่เป็น Engineering Procurement สำหรับอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ ปรับเพิ่มขึ้นตามกำไรของบริษัท โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 12.31 และร้อยละ 8.15 ตามลำดับ

## งานรอส่งมอบ (Backlog)

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 4,682 ล้านบาท เป็นงานที่ปรึกษาโครงการ 4,487 ล้านบาท และงานโครงการลงทุน 195 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2568 บริษัทได้รับงานเพิ่มขึ้น จำนวน 782 ล้านบาท จากการปรับองค์การและการเพิ่มกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี Backlog ที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ นางสาวณัฐธยาน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

## สินทรัพย์

- ลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น 317 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานลูกค้ำหลักยังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ร้อยละ 67 งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ภาครัฐ) ร้อยละ 25 ภาคเอกชน ร้อยละ 6 และภาคต่างประเทศ ร้อยละ 2
- สินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218 โดยมีการลงทุนในบริษัท NETBAY จำนวน 12 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของ NETBAY) คิดเป็นมูลค่ารวม 204 ล้านบาท

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,324 ล้านบาท และมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากยอดเงินรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ และเงินรับค่าจ้างสูงกว่าความก้าวหน้าของงานตามสัญญา

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**คำถาม :** คุณอรวรรณ ครองแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทิศทางธุรกิจปี 2568 เป็นอย่างไรบ้าง

**คำตอบ :** นายชวลิต จันทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ทิศทางในอนาคตของบริษัท TEAM Group ในปี 2568 จะยังคงให้ความสำคัญกับงานด้านที่ปรึกษา หรือการให้บริการที่ปรึกษา

ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยมีแนวโน้มที่จะขยายงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตของงานในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) ที่มีการประสานงานและติดตามโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถขยายฐานงานได้มากขึ้น

ในปี 2568 งานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต จะเป็งานที่มีความท้าทายสูง และบริษัทได้วางกลยุทธ์ในการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อคาดการณ์ว่าพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Act) หรือ พ.ร.บ. โลกร้อน จะถูกบังคับใช้ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้หลายองค์กรขนาดใหญ่ต้องดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนอย่างเป็นระบบ รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกสินค้าซึ่งจะต้องผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ จากการเตรียมความพร้อมที่มีอยู่ บริษัทมีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการในด้านการประเมินและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ขององค์กรอย่างครบวงจร ทั้งในเชิงเทคนิค มาตรฐาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญกับจำนวนโครงการหรือมูลค่าโครงการเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาลึกลงไปถึงคุณภาพของงานแต่ละโครงการ ว่ามีผลตอบแทนด้านกำไรที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรหรือไม่

หัวใจสำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจยังคงอยู่ที่จรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็นอันดับแรก บริษัทมองว่าการรักษาจรรยาบรรณคือรากฐานของความน่าเชื่อถือ และเป็นสิ่งที่ทำให้ TEAM Group แตกต่างจากบริษัทอื่นในตลาดที่อาจประสบกับปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเน้นย้ำว่าในรอบ 47 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีประเด็นหรือข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพงานหรือความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นจุดแข็งและโอกาสสำคัญในปี 2568 ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ในด้านการขยายงาน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับงานใหม่ประมาณ 100 โครงการในปี 2568 ซึ่งรวมถึงงานภาครัฐ เอกชน โครงการต่างประเทศ และงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นที่ต้องการในระดับประเทศและระดับสากล สำหรับกลุ่มงานใหม่ที่บริษัทเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมคือ ด้านการบิน (Aviation) ซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะทางเพื่อรองรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ ถือเป็นกาต่อยอดจากประสบการณ์เดิมและเพิ่มศักยภาพในสายงานที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น

ในด้านการบริหารจัดการ Backlog ณ ต้นปี 2568 มีมูลค่า Backlog ทั้งสิ้น 4,682 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะผลิตงานประมาณ 1,900-2,000 ล้านบาทภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ Backlog ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะหางานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาให้มากกว่าปริมาณงานที่ผลิตออกไป

ท้ายที่สุด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐ ภาคเอกชน งานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือแม้แต่งานโครงการด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (“EPC”) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่บริษัทเพิ่งขยายเข้าไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเน้นให้ผลงานที่ส่งมอบต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึง สำนึกในความเป็นมืออาชีพของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,970	2,323
หนี้สินรวม	1,646	1,173
รวมส่วนของถือหุ้น	1,324	1,150
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,872	1,110
กำไรสุทธิ	154	116
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.19	0.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	184	(38)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(200)	(136)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	73	184

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวณัฐธยาน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัท ย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 154,447,935 บาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิ 115,695,735 บาท บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 5,800,000 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 37,800,000 บาท โดยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นางสาวณัฐธยาน์ ชี้แจงต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทพิจารณา ดังนี้

- 1) การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 114,506,226.52 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท
- 2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 114,506,226.52 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 5,800,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 114,506,226.52 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ จึงขอออกจากห้องประชุมก่อนเพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ และจะกลับเข้ามายังห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ
3	นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริษัท

พลอากาศเอก คงศักดิ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ทั้งสองท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และตามที่ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่ง

กรรมการต่ออีกหลังจากหมดวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาและกั้นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการอิสระ และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

**1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร**

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ**

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี**

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

## **วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอก วิเชียร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

## ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวนกรรมการชุดย่อย และการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b> 1.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน</li> <li>- รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน</li> <li>- กรรมการ 25,000 บาท / เดือน</li> </ul> 1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>- รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง</li> <li>- กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul> 1.3 เงินรางวัล	
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 2.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน</li> </ul> 2.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	
<b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b> 3.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 3.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	- ไม่มี -
<b>4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน</b> 4.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u> 4.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> (อัตราเดียวกับปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 7,500 บาท/ครั้ง</li> <li>- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>	- ไม่มี -
<b>5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> 5.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	- ไม่มี -

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
5.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง
6. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO</u>	
6.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
6.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการประเมินผลงานของ CEO	5,000 บาท/ครั้ง
7. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์</u>	
7.1 <u>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</u>	-ไม่มี-
7.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	
- ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	7,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	5,000 บาท/ครั้ง
8. <u>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

### การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,972,200 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2567 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวตนเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้ (โดยปิดจุดศนิยม)

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยในปี 2568 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม ตามขอบเขตการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
1. นางชลรส สันติฉัตรวารณณ์	4523	6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 - 2567)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2567)
3. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ	5423	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2567)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อย  
อีกจำนวน 7 บริษัท

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 - ปี 2568**

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2567
2,880,000	-	2,880,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางชลรส  
สันติฉัตรวารณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ  
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏ  
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา  
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	324,133,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,051,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.58
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐิ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิด ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,950,809 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นราคาหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ลดลงต่ำกว่าราคาเสนอขาย ทำให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นมิได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และได้พ้นระยะเวลาเสนอขายภายหลังจากที่ได้รับ มติอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด จึงขอยกเลิก การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิดฯ ชี้แจงว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในวาระที่ 8 นั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 511,950,809 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 476,950,809 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,901,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 511,950,809 บาท เป็น 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

### เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	511,950,809	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,023,901,618	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,023,901,618

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 476,950,809 บาท

แบ่งออกเป็น 953,901,618 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 953,901,618 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทของบริษัทจำนวน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นจำนวน 476,950,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทส่วนที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 511,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,950,809 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 35,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิด ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา นายคิด ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ตามข้อ 5 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยราคาการใช้สิทธิใหม่คือ 14.902 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยต่อ 1.007 หุ้นสามัญ ในการนี้ต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) จึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

อนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยลงจากเดิม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากเป็นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

#### เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,426,763	บาท
แบ่งออกเป็น	954,853,526	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	954,853,526	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 475,954 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

### **วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคิต ตันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคิต ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยราคาการใช้สิทธิใหม่คือ 14.902 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิใหม่คือ 1 หน่วยต่อ 1.007 หุ้นสามัญ โดยหุ้นสามัญออกใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้ (โดยปัดจุดทศนิยม)

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวนไม่เกิน 951,908 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

## วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน จันทวงษา ผู้อำนวยการฝ่ายการกฎหมายขององค์กร นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวณัฐมน ชี้แจงว่า เพื่อขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตและการพัฒนาในอนาคต รวมถึงเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ จากเดิม 39 ข้อ เป็น 42 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้

### 1) วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 40 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
- ข้อ 41 ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์ เพื่อติดตาม และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ข้อ 42 ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมยุทธภัณฑ์ รวมถึงอะไหล่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งานโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง

### 2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 39 ข้อ เป็น 42 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	336,184,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 39 ข้อเป็น 42 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท

นางสาวณัฐมน จันทวงษา ผู้อำนวยการกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 91 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 336,184,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1033 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น

ปิดการประชุมเวลา 12.22 น.

  
ประธานที่ประชุม  
(นายระพี ฝ่องนุกิจ)  
ประธานกรรมการบริษัท

  
(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)  
เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม