

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.ดร.จำลอง ปรานแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภาก | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการประเมินผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 6. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ |
| 7. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการนวัตกรรมและ
ปัญญาประดิษฐ์ |
| 8. นายมีฤทธิ์ พัชระ | กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 9. นายชวลิต จันทวรรณ์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์ | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.ภาสกร กิติโยดม | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวพรพรรณ อมรไวจันวีรวุฒิ | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายศิต ตันศิริ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ / หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 6. นางสาวเกศรา สกุลสิงหาโรจน์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายกฤษฎ์ สังสิทธิสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐมน จันทวงษา | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร
ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท |
|-------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ | เลขานุการบริษัท |
|-------------------------------|-----------------|

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

นายภูวิศา วิไลพรวรรณา ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

จากนั้นพิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 45 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 302,719,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงได้มอบหมายให้พิธีกรแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายกฎหมาย และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าประชุม ตลอดจนชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรชี้แจงว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (“IR PLUS”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม (KYC) และได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน “สำเร็จ” ผู้ถือหุ้นจะได้สร้าง “PIN CODE” เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นนำ PIN CODE ดังกล่าวเข้าระบบประชุมในวันประชุมซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นสำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้นในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง และกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการซักถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรณีที่ไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย”
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 8 “พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. บริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที
10. นับคะแนนเสียงด้วยระบบประชุม IR PLUS AGM ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด

ขั้นตอนการลงคะแนนมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนน ระบบจะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที รวมทั้งเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. เลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กดยืนยันการลงคะแนน
4. สามารถแก้ไขคะแนนได้จนกว่าวาระจะปิด เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ โดยบริษัทกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียงในช่วงการลงคะแนนเสียง ระบบจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากออกจากระบบระหว่างประชุมจะทำให้สิทธิการลงคะแนนถูกยกเลิก

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

พิธีกรชี้แจงต่อว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถใช้เมนูคำถาม (?) ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ซักถามในแต่ละวาระ โดยสามารถ

ส่งข้อความได้ภายใน 1 นาที ในช่วงที่เปิดให้ซักถาม และสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

- 1) การสอบถามผ่านข้อความ โดยวิธีการ ดังนี้
 - (1) กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระในช่องแชท ที่มีเครื่องหมาย ?
 - (2) เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้
- 2) การสอบถามผ่านวิดีโอคอล โดยวิธีการ ดังนี้
 - (1) ทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ที่เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้านบนขวาของหน้าจอ
 - (2) ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมาโดยผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล
 - (3) เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้งานและรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการ เพื่อสอบถาม
 - (4) กรณีผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล ผู้ดูแลระบบ จะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน

หลังจากนั้น บริษัทจะตอบคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลัง ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจาก มีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

วิธีการรายงานต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกับที่ได้ส่งคำถาม หรือความเห็นเข้ามา นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทที่โทรศัพท์หมายเลข 02-023-8800 กด 2 หรืออีเมล irplus.agm@irplus.in.th ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 1261 email: cs@team.co.th

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท เนื่องด้วย พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระ มีเจตนาสมัครใจในการส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรรมการทั้งสองท่านจึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด

โดยการลาออกมีผลดังนี้

- 1) พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร มีผลนับจากวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นต้นไป
- 2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการลาออกของ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ซึ่งจะมีผลนับจากวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นต้นไป และรับทราบการลาออกของ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบวาระ 9 ปี ในปี พ.ศ.2569 นี้ แม้ว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาจะมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี กรรมการทั้งสองท่านจึงได้แสดงเจตจำนงขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลในวันที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปีบริบูรณ์

ประธานฯ กล่าวต่อว่า ในนามของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณกรรมการทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และนำความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,775,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชวลิต จันทรวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นายชวลิต จันทรวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงความเชี่ยวชาญของการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ โครงการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการลงทุน โครงการที่ได้รับในปี 2568 โครงการที่ได้รับในปี 2569 ตลอดจนโครงการใหม่ ๆ ในปี 2569 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 1) กลุ่มธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม 7 ด้าน ทั้งธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนี้
 - ธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์

- ธุรกิจทรัพยากรน้ำ
 - ธุรกิจสิ่งแวดล้อม
 - ธุรกิจพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค
 - ธุรกิจพลังงาน
 - ธุรกิจการบิน
 - ธุรกิจสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
- 2) โครงสร้างรายได้จำแนกตาม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 3) โครงการที่ได้รับในปี 2568 จำนวนรวม 161 โครงการ เป็นโครงการดำเนินงานภาครัฐ 28 โครงการ งานภาคเอกชน 88 โครงการงานต่างประเทศ 8 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 37 โครงการ
- 4) Backlog Highlight ดังนี้
- (1) 2025 Highlight – รายได้และ Backlog จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (EPC) เติบโตจากปี 2567 อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการ EPC

- โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1
 - โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ จ.กระบี่
 - งานติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมทางธรณีเทคนิคด้านเขื่อน โรงไฟฟ้าพลังงานระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่ม
 - การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยี Digital Twin
 - ที่ปรึกษาด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก/ บริการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (VVB for CFO,T-VER)
 - โครงการลงทุนนวัตกรรมในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา โครงการพลังงานทดแทน
- (2) Backlog Highlight – โครงการที่ได้รับในปี 2568 ประกอบด้วย
- โครงการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2: ทอท. กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2570
 - โครงการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1: ทอท. กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2575
 - โครงการก่อสร้างในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: กรมป่าไม้ กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2570
 - โครงการระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 120 สถานี: กรมทรัพยากรธรณี กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2571
 - โครงการควบคุมการก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารกัดเขาชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน: กทม. กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2572

(3) Backlog Highlight – โครงการที่ได้รับในปี 2569 ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ 441 โครงการ อาทิ โครงการขนาดใหญ่ ดังนี้

- โครงการระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่มรวม 69 สถานี: กรมทรัพยากรธรณี กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2571
- โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรมเพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ (WEAP) ลุ่มน้ำภาคใต้ และ บึง ว่าง สาละวิน: กรมทรัพยากรน้ำ กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2569
- โครงการ FS DD พื้นที่ชุ่มน้ำพรุหญ้าท่าตอน และพรุแม่รำพึง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ: กรมทรัพยากรน้ำ กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2570
- โครงการ DD/ EIA ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวง ช่วงเขาชก-แกลง และช่วงโคราช-ปะทาย: DOH กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2572
- โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาประจำสำนักสำรวจและออกแบบ (In House) เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิค ปี 2569: DOH กำหนดส่งมอบงาน ปี พ.ศ. 2572

5) โอกาสโครงการใหม่ (Potential Projects) ในปี 2569 จำนวนรวม 85 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 30 โครงการ งานภาคเอกชน 32 โครงการ งานต่างประเทศ 4 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 19 โครงการ อาทิ

- (1) โครงการรถไฟฟ้า/ รถไฟความเร็วสูง
- (2) โครงการรถไฟทางคู่
- (3) โครงการท่าอากาศยาน
- (4) โครงการถนน/ ทางหลวง
- (5) โครงการบริการจัดการน้ำ/ อุโมงค์ระบายน้ำ/ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

6) พัฒนาการด้านความยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จอันสะท้อนถึงความเป็นเลิศในการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

(1) รางวัลแห่งเกียรติยศ

- ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Highly Commended Sustainability Awards” ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2025
- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2568” ระดับ “AAA”
- ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

(2) การขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการผลักดันและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งาน AI ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ

- Employee Empowerment: AI Subscription & Licensing and AI Development สนับสนุนให้บุคลากรใช้งาน AI
- AI Development ด้วยการพัฒนาโปรแกรมภายในเพื่อลดเวลาในการทำงาน เช่น Welfare Fuellog และ TEAMG Chat
- Customer Value: The Power of Integration สร้างคุณค่าให้ลูกค้าผ่านเทคโนโลยี ดิจิทัล IOT, Digital Twin and BIM

7) การดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสากลของ FTSE Russell ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ 14 หัวข้อหลัก และ 350 ตัวชี้วัด โดยบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานของ 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนและก่อสร้าง เน้นการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน และกลุ่มธุรกิจบริการวิศวกรรมและรับเหมา ครอบคลุมการวางแผนออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมครบวงจร

โดยประโยชน์ขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การใช้หลักการ ESG มีดังนี้

- ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและดึงดูดกลุ่มนักลงทุนผ่านภาพลักษณ์องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- ด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ESG และลดต้นทุนทางการเงินในการระดมทุน
- ด้านการดำเนินงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ด้านทรัพยากรบุคคล ดึงดูด และรักษาพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพ

นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลาย และโปร่งใสผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านสังคมที่มุ่งเน้นความเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ รักษามาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการจัดการสภาพภูมิอากาศ และก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ นายชวลิตได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองภายในเดือนกันยายน 2569

จากนั้น นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจที่ปรึกษาเดิม ควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการ: จำนวน 2,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 631 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2567
- กำไรสุทธิ: จำนวน 197 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งถือเป็นสถิติการทำกำไรสูงสุด (New High) ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้ปี 2568 ประกอบด้วยสัดส่วนรายได้ ดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากการแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
 - 1) ภาคเอกชน ร้อยละ 25.9
 - 2) ต่างประเทศ ร้อยละ 5.1
 - 3) ภาครัฐบาล ร้อยละ 33.3
 - 4) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้อยละ 35.8
2. สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ
 - 1) งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (งาน EPC) ร้อยละ 36.9
 - 2) งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 29.8
 - 3) งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน ร้อยละ 33.3

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 5,395 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 713 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกได้ ดังนี้

- งานภาครัฐบาล 1,987 ล้านบาท
- งานภาคเอกชน 1,234 ล้านบาท
- งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1,903 ล้านบาท
- งานโครงการลงทุนระยะยาว 188 ล้านบาท
- งานต่างประเทศ 83 ล้านบาท

การเพิ่มขึ้นของงานรอส่งมอบอย่างต่อเนื่องนี้ เป็นผลสำเร็จจากการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานกลยุทธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทในการขยายฐานรายได้และแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งในอนาคต

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการเติบโตในปี 2569 และปีต่อ ๆ ไปอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับการเติบโตในปี 2569 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร โดยเฉพาะในสายธุรกิจที่ปรึกษาที่มีการนำความรู้ความสามารถของพนักงานรวมกว่า 1,300 ราย ซึ่งเป็นวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการกว่า 800 ราย มาใช้ในการจัดหางานเพิ่มเติมและสร้างการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์ งานออกแบบรวมก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการ บริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2569

ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดจำนวน 85 โครงการ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าใน Backlog ที่ 5,395 ล้านบาท

ในด้านเป้าหมายรายได้ บริษัทมีเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงานที่ 2,000 ล้านบาท และคาดการณ์การรับรู้รายได้รวมที่ระดับ 2,800 - 3,000 ล้านบาท โดยจะผลักดันให้เป็นที่ไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ทิศทางการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทวางไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำพ้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า จากสถานการณ์สงครามและราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรและมีการเตรียมการรับมืออย่างไร

คำตอบ : นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ บริษัทได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยในส่วนของธุรกิจที่ปรึกษา แม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงในเชิงโครงสร้างงาน แต่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงได้กำหนดนโยบายในการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับในส่วนของธุรกิจงานออกแบบรวมก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงจากสภาวะอุปทานหยุดชะงัก (Supply Shock) บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยมีการติดตามสถานการณ์ราคา และปริมาณวัสดุอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารสัญญาจ้างงานภาครัฐ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขอปรับราคางานก่อสร้างตามดัชนีราคาที่เปลี่ยนแปลงไป หรือค่า K (Escalation Factor) โดยเฉพาะในส่วนของงานดิน งานคอนกรีต และงานโครงสร้างเหล็ก เพื่อขอชดเชยส่วนต่างราคาวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทั้งนี้ จากการวางแผนบริหารจัดการเชิงรุก และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบและลดผลกระทบต่อผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเพื่อที่ประชุมพิจารณา

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,625.50	2,766.81
หนี้สินรวม	2,186.96	1,571.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,438.54	1,194.85
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,503.41	1,278.30
กำไรสุทธิ	197.24	126.58
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.24	0.15
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	35.10	(91.78)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(8.40)	0.43
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	55.24	133.03

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำ เสนอรายละเอียดเพื่อที่ประชุมพิจารณา

นางสาวณัฐธยาน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ ทุนจดทะเบียน

นางสาวณัฐธยาน์ ได้ชี้แจงต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวณัฐธยาน์ รายงานต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

- **การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย** บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิปี 2568 เป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท

- **เงินปันผลจ่าย** บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเงินกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 130,864,258.88 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

ปี	รายละเอียด	จ่ายเงินปันผล		กำไรสุทธิ (บาท)*	อัตราการจ่ายปัน ผลเทียบกับกำไร สุทธิ*
		อัตรา ต่อหุ้น	บาท		
2568	เงินปันผลสำหรับปี* - จ่ายจากกำไรสุทธิ - จ่ายจากกำไรสะสม	0.16	130,864,259 120,082,105 10,782,154	120,082,105	108.98%
2567	เงินปันผลสำหรับปี* - จ่ายจากกำไรสุทธิ - จ่ายจากกำไรสะสม	0.14	114,506,226 109,895,735 4,610,491	109,895,735	104.20%
2566	-	-	-	-	-
2565	เงินปันผลสำหรับปี* - จ่ายเป็นหุ้นปันผล อัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	0.11 0.10	75,555,556	85,883,488	87.97%
	- จ่ายเป็นเงินสดจาก กำไรสุทธิ	0.01			

*กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 อัตราหุ้นละ 0.16 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,864,258.88 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,598,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9346
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	197,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0654
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,864,258.88 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานฯ นายชวลิต จันทรรัตน์ และพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้งสามท่าน จึงขอออกจากห้องประชุมก่อนเพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้เป็นอย่างอิสระ โดยกรรมการทั้งสามท่านจะกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ และขอมอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระนี้แทน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ และประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายระพี ผ่องบุพกิจ	กรรมการบริษัท
2	นายชวลิต จันทรวรรัตน์	กรรมการบริษัท
3	พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการอิสระ

จากนั้น พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นว่านายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรวรรัตน์ และพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง พลอากาศเอกคงศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทรวรรัตน์ พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลับกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และพลอากาศเอกคงศักดิ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ และนายชวลิต จันทรวรรัตน์

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายชวลิต จันทวรรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ นายชวลิต จันทวรรณ์ และพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคนะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่จะว่างลง ในกรณีนี้ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า พลเอกัญญา เกียรติสาร เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการถ่วงน้ำหนักที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นว่า พลเอกัญญา เกียรติสาร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง พลเอกัญญา เกียรติสาร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนที่ตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง พลเอกัญญา เกียรติสาร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนที่ตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นต้นไป

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

พลเอกวิเชียร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของ

กรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2569 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.64 จากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้น และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
4.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	8,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
5.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO	
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
6.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการประเมินผลงานของ CEO	8,000 บาท/ครั้ง
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	
7.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	-ไม่มี-
7.2 ค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มขึ้นจากปี 2568)	
- ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	8,000 บาท/ครั้ง
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

หมายเหตุ:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินรางวัลดังกล่าวจ่ายจากส่วนของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติไว้ โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 จำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้นได้แถลงผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,768,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 จำนวน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรโสภา กรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

พลอากาศเอกคงศักดิ์ ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินักวิชาการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยในปี 2569 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	5423	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566 - 2568)
3. นางชลรส สันติอัครวารภรณ์	4523	7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562 - 2568)

หมายเหตุ:

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2566-2568) เมื่อรวมกับการแต่งตั้งครั้งนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปี) โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พลอากาศเอกคงศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2568 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมตามขอบเขตการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 7 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2568 และปี 2569

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2,880,000	2,880,000	-

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติธศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณา วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,796,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติธศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประการฯ จึงเรียนให้
ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นประการฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เกี่ยวข้องระยะเวลา
มาประชุม และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท

นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 59 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 15 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 302,758,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0165
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 817,901,618 หุ้น

ปิดการประชุมเวลา 15.43 น.



ประชุมที่ประชุม
(นายระพี ฝ่อ.บุพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)
เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม