

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับชม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นายทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ นายณัฐพงษ์ บุญยะศรี เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติในการประชุม พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายทรงภพ พลจันทร์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต ถนอมถิน | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจุมพต กาญจนปัญญาาคม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิศิษฐ์ คูทองกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 6. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 8. นายธนวุฒิ ศิรินาวิน | กรรมการ |
| 9. นายไชยา วงศ์ลาภพานิช | กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางเมชญา แก้วดวงดี | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

11. นายนาวิน ป้องแก้ว

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นายปณัตต์ คังสุวรรณ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

2. นายชาติ พึ่งพาณิชย์กุล

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

3. นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทเชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เป็นตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ

2. นางสาวนันทภรณ์ ทองสีบแสง

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล

2. นายปรเมศร์ ตันทเวส

3. นายอรรควิช ศรีคชา

อีกทั้ง สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ด้วย

บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วว่าบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและเผยแพร่การประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์บริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ให้ติดต่อมาที่อีเมล: cs@rtco.co.th หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4787 ต่อ 138

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาด้วยตนเองจำนวน	12	ราย	ถือหุ้นรวม	333,255,834	หุ้น
รับมอบฉันทะจำนวน	19	ราย	ถือหุ้นรวม	214,407,914	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	31	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	547,663,748	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	37.0705		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,477,355,692	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานก่อนเริ่มการประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 547,663,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.0705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนจากหลายปัจจัย ทั้งทิศทาง อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนวัสดุ ก่อสร้างและพลังงานที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชนยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนสูงนี้ บริษัทยังต้องเข้มงวดกับมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ซึ่งผลจากความร่วมมือของทุกท่าน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2569 บริษัทก็ยังคงตั้งเป้าหมายในการสร้างผลกำไรให้แกกิจการต่อไป

ประธาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา จากนั้นจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการและเชิญเลขานุการบริษัทอธิบายระเบียบการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และบริษัทได้เชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์รวมถึงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ในระบบ Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569
3. บริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เปิดดูเอกสารการประชุม ถามคำถาม ลงคะแนนเสียง และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ได้ส่งมาด้วย 6 ที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังที่ปรากฏบนหน้าจอ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และ “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้”
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (1 share 1 vote)
 - การออกเสียงลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค สำหรับ Custodian ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
 - สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้เท่านั้น
 - การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น
3. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีเสียงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
5. เมื่อมีการประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ออกจากห้องประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป
7. แต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงมติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดไว้ (1 นาที) และก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ
8. ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาแต่อย่างใด หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทสงวนสิทธิ์การพิจารณา

คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

9. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถาม สำหรับคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกำหนด รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
10. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM สามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ หรือติดต่อผู้ประสานงานระบบโดยตรง

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่างแจ้งเตือน สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง Zoom เพื่อเข้าประชุมต่อ
5. ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่ช่อง Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

วิธีการสอบถามด้วยการสนทนา

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความแทน เพื่อพิธีกรหรือผู้ดูแลระบบอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่อง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
(วาระนี้ไม่ต้องใช้คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(วาระที่ 2-5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569
(วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(วาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เมื่อเลขานุการบริษัทรายงานกฎเกณฑ์และรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเข้าสู่วาระการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หมวด 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลในส่วนอื่นที่สำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เชิญ **นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา** ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และ **นายชวลิต ถนอมถิน** ประธานกรรมการบริหาร สรุปภาพรวมธุรกิจประจำปี 2568 และแนวทางการดำเนินธุรกิจปี 2569 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้รายงานภาพรวมของข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ณ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	5,544.14
ลูกหนี้การค้า	857.10
สินค้าคงคลัง	246.78
หนี้สินรวม	4,194.79
เจ้าหนี้การค้า	1,008.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,349.34
รายได้รวม	3,496.51
ค่าใช้จ่ายรวม	3,305.16
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	193.59
กำไรสุทธิ	11.58

รายได้

รายได้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่า 3,496.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 139.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.83 รายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จาก การรับเหมาก่อสร้าง มูลค่า 3,451.04 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 146.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.07 สาเหตุจากงานก่อสร้างบางโครงการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2567 ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก เกิดความเสียหายต่อแนวตลิ่ง โครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 คลองแฉะฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากช่วงปลายปี 2567 และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ชั้นผิวถนนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเกิดความเสียหาย บริษัทต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรวม 3,451 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ดังกล่าวลดลง 146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปี 2567 อันเป็นผลกระทบจากอุทกภัยในบางโครงการ ทั้งนี้ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำแนกตามลักษณะการให้บริการได้ดังนี้

ประเภท	มูลค่ารายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
อุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน	1,913	55
งานเขื่อนและระบบชลประทาน	360	10
งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	608	18
งานท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและเจาะตึงท่อ	138	4
งานอื่น ๆ	432	13
รวม	3,451	100

งานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินยังคงเป็นงานสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทที่ร้อยละ 55 ของสัดส่วนงานทั้งหมด ส่วนงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่สัดส่วนร้อยละ 13 ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเสริมเสถียรภาพทางลาด (Slope Protection) เป็นงานรอบเร็วที่ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 5-8 เดือน ช่วยสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้แก่บริษัท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.2 ลดลงจากร้อยละ 14 ในปี 2567 เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยในไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานรายไตรมาสมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 0.3 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท ลดลงจากร้อยละ 2.0 ในปี 2567 จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ก่อนจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสถัดมา โดยในไตรมาสที่ 4 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 3 ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 10.5 และปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสจนอยู่ที่ร้อยละ 16.5 ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 12

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า)	1.81
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) (เท่า)	3.11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.30
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	14.50

นอกจากนี้ บริษัทได้รายงานอัตราส่วนทางการเงิน โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E) ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 1.81 เท่า ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2.46 เท่าในปี 2566 และ 2.16 เท่าในปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) อยู่ที่ 3.11 เท่า ลดลงจาก 4.36 เท่าในปี 2566 และ 3.67 เท่าในปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3.5 เท่า ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารหนี้สินอย่างเข้มงวด การชำระหนี้ตรงเวลา การจัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำมาทดแทนแหล่งเงินทุนต้นทุนสูง และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานเพิ่มเติมว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2568 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก โดย ROA ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และ ROE อยู่ที่ร้อยละ 14.5

กลยุทธ์ด้านผลการดำเนินงานและด้านการเงิน

นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เน้นย้ำการรักษาอัตรากำไรและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระดับปฏิบัติการว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาอัตรากำไรโครงการด้วยการเร่งส่งมอบงานและเข้มงวดกับการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามแผน เน้นประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะเดียวกัน ในระดับกำกับดูแลก็ดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยและเจรจาหนี้

นายขวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทประจำปี 2568 และ แนวทางการดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2569-2571 ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงถึงโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อและดึงท่อ (HDD และ Pipe Jacking) และงานก่อสร้างอื่น ๆ โดยโครงการ สำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 และ 2 งานอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่ จัด สัญญาที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร โครงการเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอง จังหวัดตราด และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวง พระบาง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ 2 ปี นอกจากนี้ ยังมีงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามแนวรถไฟสายสีส้ม งานบ่อพักและท่อประปาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-พหลโยธิน รวมถึงงานเสริมเสถียรภาพทางลาด (Slope Protection) เช่น งาน ฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4028 ในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ นายขวลิต ถนอมถิ่น ได้กล่าวถึงแนวทางการขยายธุรกิจไปสู่งานพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) และงานจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management) ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรพลังงานความร้อน ใต้พิภพในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อว่าบริษัท อาร์ที จีโอเทอร์มอล จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ในการผลิตความเย็น เพื่อลด ต้นทุนพลังงานไฟฟ้า และมีแผนต่อยอดไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ (District Cooling System) การทำ Cooling Tower หรือ Heat Pump รวมถึงการเจาะบ่อ บาดาลเพื่อสนับสนุนการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทจะเริ่มมุ่งเน้นธุรกิจด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการประกาศและยึดมั่นที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจ (Business Plan) ช่วงปี 2569-2571 โดยบริษัทตั้งเป้าการเติบโตอย่าง ยั่งยืนภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ RAISE หรือการเร่งการเติบโตและขยายแหล่งรายได้ด้วยกลยุทธ์ REFINANCE หรือการยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรและ RESILIENCE หรือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

แผนด้านธรรมาภิบาล (Governance Plan) บริษัทมีแผนยกระดับการกำกับดูแลกิจการภายใต้ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงขององค์กร โดยบริษัทมีแผนพัฒนา ระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้รายงานแผนการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Plan) โดยปัจจุบันได้ดำเนินการ จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแล้ว และมีแผนดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลำดับถัดไป

บริษัทมีแนวทางในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนงานที่มีระยะเวลาดำเนินการสั้นเพื่อเพิ่ม สภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวียน อาทิ งานเสริมเสถียรภาพทางลาด (Slope Protection) และงานก่อสร้างระยะสั้น รวมถึง มุ่งสร้างรายได้ประจำจากงานบริการ งานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลักของ บริษัท ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจจากพลังงานน้ำไปสู่ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในอนาคต

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดโครงการและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถติดตาม ได้ในกิจกรรม Earnings call หรือเดิมนชื่อ Opportunity day ที่บริษัทจัดเป็นประจำในทุกไตรมาส อีกทั้งในเรื่องการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้จัดให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการพัฒนาระบบการรับ

เรื่องร้องเรียนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามคำแนะนำของ CAC ทุกประการ ซึ่งมีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดำเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการติดตามการรายงานการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับผิดชอบในทุกไตรมาส ดังที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์

จากนั้น **เลขานุการบริษัท** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงินประจำปี 2568” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
สินทรัพย์รวม	5,544.14
หนี้สินรวม	4,194.79
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,349.34
รายได้รวม	3,496.51
ค่าใช้จ่ายรวม	3,305.16
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	193.59
กำไรสุทธิ	11.58

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 3,496.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 139.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.83

2. ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,305.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 61.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.82

3. ความสามารถในการทำกำไร

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 422.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.25 โดยกำไรขั้นต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น จำนวน 79.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.78 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดกำไรสุทธิจำนวน 11.58 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 59.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.73 ซึ่งภาพรวมทั้งหมดเป็นผลมาจากเหตุอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ ในบางโครงการก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการได้ดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ทำให้บริษัทกลับเข้าสู่สภาวะปกติและปีนี้บริษัทและบริษัทย่อยพลิกกลับมากำไรได้

เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย และมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุม จำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 541,495,248 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด

เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำงวดผลประกอบการปี 2567 และ 2568

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งวดผลประกอบการ ปี 2567	งวดผลประกอบการ ปี 2568
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	68,222,629	21,878,544
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	37,678,698	74,601,917
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	1,477,355,692	1,477,355,692
ทุนจดทะเบียน	807,177,846	807,177,846
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	3,500,000	1,400,000
รวมทุนสำรองตามกฎหมาย	57,500,300	58,900,300
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-
<p>คำอธิบาย: คณะกรรมการบริหารเห็นว่าภายใต้บทบัญญัติมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ยอดสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในที่นี้ การคำนวณการจ่ายปันผลจะคำนวณจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล) ซึ่งผลดำเนินงานปี 2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 21,878,544 บาท หักกับส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,400,000 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี กวดผลประกอบการปี 2568) ซึ่งหากพิจารณาเกณฑ์นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทในอัตราร้อยละ 40 บริษัทจะมียอดคงเหลือสำหรับการพิจารณาจ่ายปันผลประจำงวดผลประกอบการปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,478,544 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านกระแสเงินสดและความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เพื่อรักษาไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ</p>		

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,900,300 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ของทุนจดทะเบียน
- (2) อนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ ทั้งนี้ เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	8 ปี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	3 ปี (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	2 ปี (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2567)

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ

บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รายงานผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท และบริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง เมียนมา จำกัด ซึ่งเสนอให้ SM & Associates Accounting and Financial Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 และปี 2569

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี: สำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส <u>บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)</u>			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท)	1,050,000	1,050,000	-
รวม	2,500,000	2,500,000	-
บริษัทย่อย:			
1. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิ่ง - สหุรณเทคโนโลยี	100,000	100,000	-
2. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิ่ง - วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	100,000	100,000	-
3. กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	100,000	100,000	-
4. กิจการร่วมค้า เอ็มเค - อาร์ที	100,000	100,000	-
5. กิจการร่วมค้า พีวี-อาร์ที - บีซีแอล	100,000	100,000	-
รวม	500,000	500,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,000,000	3,000,000	-

เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท และบริษัทย่อยจำนวน 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลส์ เมียนมา จำกัด ซึ่งเสนอให้ SM & Associates Accounting and Financial Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,800 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนพิจารณาวาระนี้ตามแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อความโปร่งใส นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ และนายชัยวุฒิ จานงสุทธเสถียร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะต้องออกจากห้องประชุม และหลังจากพิจารณาระเบียบวาระนี้เสร็จจะกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ
1. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธานเศียร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธาน กล่าวขอบคุณ **นายจุมพต กาญจนปัญญาคม** ที่เป็นกรรมการของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2569 เป็นระยะเวลารวม 9 ปี ซึ่งตลอดเวลาการดำรงตำแหน่ง นายจุมพตได้ให้ข้อชี้แนะที่มีค่ากับการประชุมและได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะด้านการบริหารโครงการก่อสร้างที่คุณจุมพตมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง จากนั้นเชิญ **เลขาธิการบริษัท** ดำเนินการประชุมต่อ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญเทพ นานะกรังสรร์ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒนา และนายชัยวุฒิ จ่านงสุทธานเศียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างดี และได้พิจารณาถึงองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการทั้งคณะที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม

ทั้งนี้ นายบุญเทพ นานะกรังสรร์ และนายธนพัฒน์ ผู้พัฒนา เป็นกรรมการอิสระที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

สำหรับนายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีกท่านหนึ่งนั้น ไม่ประสงค์เข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการรายดังกล่าว ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ทักษะความรู้
1. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์	วิศวกรรม
2. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์	กฎหมาย
3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร	บัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนที่นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนที่นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| (1) นายบุญเทพ นาเนกรังสรรค์ | | | | |
| เห็นด้วย | 541,495,148 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |

งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
(2) <u>นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์</u>				
เห็นด้วย	541,495,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
(3) <u>นายชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร</u>				
เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น เลขานุการบริษัท เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางของธุรกิจบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2568) โดยแบ่งเป็นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนเงินรวม 3,204,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงินรวม 2,596,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการ:			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
- ประธานกรรมการ	32,000 บาท/เดือน	32,000 บาท/เดือน	-
- กรรมการ	23,500 บาท/เดือน	23,500 บาท/เดือน	-

รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
2. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง	16,500 บาท/ครั้ง	-
3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

2. คณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	2568	2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย:			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
- กรรมการ			
2. ค่าเบี้ยประชุม			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
- กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	-
3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,204,000 บาท และ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดเสนอให้กรรมการนอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่

นายเรวัตร์ สุวรรณกิตติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ ปัจจุบันมีโรงงานไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพตั้งอยู่ที่ใด

นายวิศิษฐ์ คูทองกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน ตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่งเปิดกิจการได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรกในประเทศไทยมีอยู่ที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนำร่องนี้ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นพลังงานสะอาดที่ได้จากความร้อนใต้พิภพ และจะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นโครงการได้ ทั้งหมดนี้เป็นงานในอนาคตที่บริษัทวางแผนไว้

นายเรวัตร์ สุวรรณกิตติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ ขอขอบคุณกรรมการที่ตอบคำถาม และชื่นชมความคิดริเริ่มที่จะช่วยหาพลังงานสะอาดให้ประเทศ

เลขานุการบริษัท สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 เพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,204,000 บาท ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร บริษัทมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่ขึ้นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัท สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใด ๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	541,495,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณกรณ์ ศรีเดชา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สถานะและคุณภาพของงานในมือ (Backlog) ตามข้อมูลที่บริษัทนำเสนอในงาน Opportunity Day โดยสอบถามถึงสัดส่วนของงานที่ได้ลงนามสัญญาและได้รับ Notice to Proceed (NTP) แล้ว เทียบกับงานที่ยังอยู่ระหว่างรอเริ่มงานหรือรอ NTP รวมทั้งสอบถามว่ามีโครงการใดที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเลื่อนหรือยกเลิกหรือไม่ และ Backlog ส่วนใดที่บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2569
2. แนวโน้มอัตรากำไร (Margin) ของงานใหม่ที่บริษัทได้รับในช่วงปี 2568-2569 เมื่อเทียบกับงานเดิมใน Backlog ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงสอบถามว่าบริษัทยังมีโครงการใดที่อาจมีความเสี่ยงด้านต้นทุนก่อสร้างบานปลาย (Cost Overrun) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในปี 2569 หรือไม่
3. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) โดยสอบถามถึงเป้าหมายกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2569 แนวทางการบริหารและเร่งรัดการจัดเก็บลูกหนี้เพื่อลดระยะเวลากักเก็บหนี้ (DSO) ตลอดจนสอบถามว่าบริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระที่อาจต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมหรือไม่

นายไชยา วงศ์ลาพานิช กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า Backlog ทั้งหมดเป็นงานที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่า 6,428 ล้านบาท ซึ่งได้รับ NTP แล้วทุกโครงการ และไม่มียานใดที่มีความเสี่ยงที่จะเลื่อนหรือยกเลิกตามข้อมูล ณ สิ้นปี 2568 ที่แจ้งไป

ภาพรวมสัดส่วนอัตรากำไร (Margin Breakdown) แบ่งออก 2 ส่วนหลักคืองานเดิม กับงานใหม่ ซึ่งงานเก่าเป็นงานที่ทำในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาภายใต้โครงสร้างต้นทุนเดิม และมีผลกระทบจากต้นทุนใหม่ด้วย ทำให้อัตรากำไรโครงการอาจไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนงานใหม่ เช่น โครงการคลองสวนอ้อย และงานอื่น ๆ ฯลฯ ที่ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนมกราคม 2569 เป็นงานต้นทุนใหม่นอกจากนี้ ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่วางแผนไว้ (Cost Overrun) อาจเกิดผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้าง เช่น ราคาน้ำมันดีเซล ราคาเหล็กเสริมและซีเมนต์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงคราม

นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ตอบเรื่องกระแสเงินสดว่าในปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 536 ล้านบาท ซึ่งเป็นบวก โดยในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าให้กระแสเงินสดฯ เป็นบวกเช่นกันในช่วงประมาณ 450-500 ล้านบาท

แผนลด DSO หรือการเร่งเก็บเงินจากลูกหนี้โครงการ บริษัทมีเป้าหมายลดระยะเวลาการบริหารลูกหนี้จากเดิมประมาณ 10 เดือนให้เหลือประมาณไม่เกิน 5-6 เดือน ด้วยการเลือกรับงานกับคู่ค้าที่มีประวัติดีและมีสภาพคล่องของกิจการดี ทีมงานของบริษัทก็ติดตามเร่งรัดเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฝ่ายบริหารก็กำกับดูแลรายงาน Aging Report อย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ส่วนลูกหนี้ค้างชำระที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่ม ปัจจุบันมีการตั้งสำรองตามสัดส่วนความน่าจะเป็นที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งยังเห็นว่าหนี้ค้างชำระดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่ติดตามหนี้ค้างชำระได้ สำหรับหนี้ค้างชำระที่เกินหนึ่งปีขึ้นไป ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ก็มีเงินเริ่มทยอยเข้ามาประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ค้างนานลงไปได้

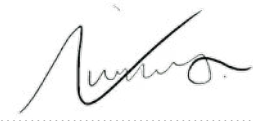
เลขาธิการบริษัท สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเชิญประธานกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้และกล่าว
ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.36 นาฬิกา



.....
(นายทรงภพ พลจันทร์)
ประธานกรรมการ



.....
(นายณัฐพงษ์ บุญยาศรี)
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดบันทึกการประชุม