

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเข้าประชุมจำนวน 9 ท่าน กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระ
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณนิติพงษ์ ตังพูนผลวิวัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
5. คุณพรณี จารุสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
6. ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. คุณพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริษัท
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
8. คุณวิมลฉวี คชเสนา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายบัญชีและการเงิน
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับ
ดูแลความเสี่ยง
9. คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท โปร ลีเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประถมภรณ์ พังคำดี ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้เป็นเวลา 14.00 น. มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,621,925,980 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,592,815,959 หุ้น ซึ่งนับรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 4,214,741,575 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9401% ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีอยู่จำนวน 8,612,046,165 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2563 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทหมวด 5 ข้อ 35 และได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้จัดขึ้นตามแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ รวมถึงผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ พิธีกรได้แนะนำผู้เข้าร่วมที่ทำหน้าที่ดูแลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ในการนับองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงทุกวาระนั้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทน จะช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ลงคะแนน และตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด ทำการลงคะแนน และการตรวจสอบคะแนนในการประชุมวันนี้
2. บริษัทได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ กุลสถิตพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงกฎเกณฑ์และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองการควบคุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย 8 วาระหลัก และวาระที่ 9 จะเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 |
| วาระที่ 3 | เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 4 | เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 8 | เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงมติของที่ประชุม และการเผยแพร่มติที่ประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
2. การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด 8,612,046,165 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 2,870,682,055 หุ้น ซึ่งท่านประธานฯ ได้ขานองค์ประชุมไปแล้ว โดยองค์ประชุมครบถ้วนแล้ว

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting ในโปรแกรม zoom เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อทำการลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
9. สำหรับวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติเพื่อออกเสียงเลือกกรรมการได้ทั้งชุดหรือเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 - กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ/รับทราบ/รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 - คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

จากนั้น พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบกับการออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่พิธีกรได้กล่าวมาข้างต้น

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพด้านหน้าเมื่อการลงมติดี้นที่สุดลง และพิธีกรจะขานคะแนนให้ทุกท่านทราบ

มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม

- วาระที่ 2, 4, 6 และ 8 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาเท่านั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 7 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระที่รับทราบ -ไม่มีการลงคะแนน-
- ส่วนวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้”

การเผยแพร่มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม หรือมีข้อสงสัยในระหว่างการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ท่านไปที่เมนู Participate ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานหรือระบบระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตแลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบ E-AGM ของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center Hotline โทร 02-079-1811

สำหรับปีนี้ ตามประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ บจ. (ว) 8/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงการจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เดิมกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม ส่วนฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ยกเลิกแบบรูปเล่ม และให้ส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเกณฑ์การจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงขอการแจกหนังสือรายงานประจำปี 2567/แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ใดๆก็ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปี 2567/แบบ 56-1 One Report มายังบริษัทฯ ได้

พิธีกรได้เชิญศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (2 เดือน) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ วาระ และเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) เรื่องการลงคะแนน หากการลงคะแนนเสร็จทันในวาระนั้น ประธานฯ จะประกาศคะแนนเสียง หากเสร็จไม่ทันใน วาระ เพื่อให้ไม่เสียเวลา ประธานฯ จะขออนุญาตดำเนินการประชุมระเบียบวาระต่อไปก่อน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วเมื่อใด ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นโอกาสแรกที่จะกระทำทันทีที่สามารถทำได้

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังกล่าว เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน เสียง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามที่ประธานฯ แจ้ง (วาระนี้ไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานวาระนี้

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จไม่เกิน 14 วัน และได้ดำเนินการจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 14 – 48) จำนวน 35 หน้า พิธีกรขอความกรุณาผู้ถือหุ้นดู รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางออนไลน์

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือไม่ และได้แจ้งที่ประชุมต่อว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอแก้ไข สามารถระบุนการแก้ไขได้ แต่บริษัทฯ จะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเทปเสียงที่บันทึกไว้ หากตรงตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข จะ ดำเนินการยื่นเอกสารตามที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขและที่ปรากฏตามเทปเสียงที่บันทึก

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือไม่ ถ้ามี ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อความผ่านทาง Chat หรือยกมือขึ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิธีกรได้แจ้งประธานฯ ว่า มีคำถามจากคุณสมบัติ กุลสติดพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ใด

คำตอบคำถามของ คุณสมบัติ กุลสติดพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจากคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน บริเวณพระราม 9 เพื่อประโยชน์ให้กรรมการอยู่พร้อมเพรียงกัน และเป็นการจัดประชุมแบบ E-AGM

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,239,351,141	99.9688
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,325,000	0.0312
รวม	4,240,676,141	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย (จากเดิม 44 ราย เมื่อตอนเปิดประชุม เป็น 45 ราย)

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567/ แบบ 56-1 One Report ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เป็นรูปแบบ QR Code เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ ได้ชี้แจงภาพรวมของบริษัทฯ ปี 2567 ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ ค่าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

หน่วย (ล้านบาท)	ปี 2567	ปี 2566		เพิ่มขึ้น / ลดลง		คิดเป็นอัตรา %
ผลการดำเนินงานทางการเงิน						
รายได้จากการขาย	3,714.92	4,106.29	▼	(391.37)	▼	-10%
กำไรขั้นต้น	154.67	380.25	▼	(225.58)	▼	-59%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	437.29	389.49	▲	47.80	▲	12%
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(484.49)	(413.33)	▲	(71.16)	▲	17%
ฐานะการเงินของบริษัท						
รวมสินทรัพย์	9,626.78	10,538.32	▼	(911.54)	▼	-9%
รวมหนี้สิน	6,114.38	6,340.02	▼	(225.64)	▼	-4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,512.41	4,198.30	▼	(685.90)	▼	-16%

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รายได้จากการขายในงบรวม (กลุ่มบริษัท) ประมาณ 3,715 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นประมาณ 155 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 437 ล้านบาท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมอยู่ที่ 484.5 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 9,626 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 6,114 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 3,512 ล้านบาท

รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท)	ผลต่าง	งบการเงินรวม				งบเฉพาะกิจการ				ผลต่าง
		ปี 2567	%	ปี 2566	%	ปี 2567	%	ปี 2566	%	
รายได้จากการขาย	(391)	3,715	100	4,106	100	1,448	100	1,669	100	(221)
หัก ต้นทุนขาย	(166)	3,560	96	3,726	91	1,568	108	1,649	99	(81)
กำไรขั้นต้น	(225)	155	4	380	9	(120)	(8)	20	1	(140)
รายได้อื่น	27	61	2	34	1	72	5	41	2	31
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	(6)	(0)	26	2	(32)
หนี้สงสัยจะสูญ	23	84	2	61	1	83	6	64	4	19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	19	317	9	298	7	198	14	175	10	23
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(4)	26	1	30	1	22	2	26	2	(4)
ขาดทุนจากหนี้สินค้ำประกัน	(156)	10	0	166	4	10	1	166	10	(156)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	15	15	0	-	-	27	2	82	5	(55)
ต้นทุนทางการเงิน	40	226	6	186	5	73	5	58	3	15
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(135)	(462)	(12)	(327)	(8)	(467)	(32)	(484)	(29)	17
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่ายุติธรรม-MILL W7	2	7	0	5	0	7	0	5	0	2
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ในบริษัท แมคทริก	(9)	4	0	13	0	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ในบริษัท Wisdom Tree	75	-	-	(75)	(2)	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(81)	(465)	(13)	(384)	(9)	(474)	(33)	(479)	(29)	5
ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย) ทางการเงิน	10	(19)	(1)	(29)	(1)	-	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(71)	(484)	(13)	(413)	(10)	(474)	(33)	(479)	(29)	5
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (PW)	-	-	-	-	-	0	-	45	3	(45)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด	(71)	(484)	(13)	(413)	(10)	(474)	(33)	(434)	(26)	(40)

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวม ปรากฏข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จำนวน 3,715 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 391 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.52

ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จำนวน 3,560 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 166 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 จำนวน 155 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 225 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.21

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ในสิ้นปี 2566 บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อ (PO) จากลูกค้าซึ่งมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่า 2,535 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของปี 2567 เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาอย่างมีนัยสำคัญ วิกฤติภาคก่อสร้างหิมทรัพย์มีภาวะหดตัวอย่างรุนแรง บ้านขายไม่ได้ อีกทั้ง ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากภาคครัวเรือนมีหนี้สินที่สูงมาก ทำให้ภาคก่อสร้างหิมทรัพย์เกิดภาวะชะงักตามเศรษฐกิจของประเทศที่หดตัวลง การสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับถูกชะลอตัวลง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ใกล้เคียงกับจำนวน 2,535 ล้านบาทตาม Backlog ที่มีก่อนเริ่มปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มียอดลูกค้าค้างชำระหนี้ยาวนาน มีปริมาณการไม่ชำระเงินอยู่ในระดับหลายร้อยล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินหมุนเวียนที่ควรจะได้รับไปดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัญหาที่บริษัทฯ ประสบอยู่ในปีที่ผ่านมา

ปัญหาถัดไป เมื่อไม่มีออเดอร์ บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทฯ ดำเนินการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะกำไรน้อยลง หรือ มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในบางโครงการ

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างบางโครงการมีระยะเวลานาน ซึ่งเป็นผลกระทบตั้งแต่โควิด 19 เนื่องจากในช่วงโควิด 19 ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้และได้มีการต่อระยะเวลาสัญญาเรื่อยมา จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ maintain โครงการ ค่าใช้จ่ายในการ maintain คนไว้ในขณะที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน

ส่วนหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทฯ มีหนี้ค้างชำระนานในระดับหลายร้อยล้านบาท สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี บริษัทฯ จะบันทึกไว้ในรายการหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีการติดตามทวงถาม รวมถึงฟ้องร้องดำเนินคดีในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินกับบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากโครงการก่อสร้างที่มีระยะเวลายาวนาน อีกทั้ง ยังมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากกรมสรรพากรที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ จากการที่ไม่สามารถเก็บเงินได้จากลูกค้า

ค่าขาดทุนจากหนี้สินค้ำประกันจำนวน 10 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการนำหนังสือค้ำประกันหรือเรียกว่า Standby Letter of Credit ให้กับบริษัท Millcon Thiha GEL Limited (บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) ที่ประเทศพม่า โดยบริษัทฯ ได้บันทึกการขาดทุนไว้เต็มจำนวนไว้ในงบการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการประมาณการหนี้สินจากการที่ธนาคารเรียกชำระเงินกับทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ประมาณหนี้สินไว้ด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามทำสัญญาเงินกู้กับทางธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นเป็นจำนวน 36.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บริษัทฯ มีหนี้สินเป็นจำนวนเงินบาทอีกจำนวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากหนี้สินที่เกิดขึ้นดังกล่าวไว้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน คือ ในส่วนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน กล่าวคือ บริษัท เซเวนไอร์ จำกัด เกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่มองว่ามีการด้อยค่าลงบางส่วน และบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 32.65 มีการประเมินการด้อยค่าบางส่วน (ส่วนนี้จะอยู่ในรายการขาดทุนในการดำเนินงาน)

การขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่ายุติธรรม-MILL W7 มีขาดทุนจำนวน 7 ล้านบาท เนื่องจาก MILL W7 หมดยุติ และเป็นส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงได้บันทึกขาดทุนไว้ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำไรจากบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ล้านบาท

ด้วยเหตุที่ชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 484 ล้านบาท

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้กล่าวรายงานแผนธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการแก้ไขในปี 2568 ดังนี้

- **การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ไม่ได้รับพนักงานใหม่ และไม่ได้รับพนักงานเพิ่มในตำแหน่งของพนักงานที่ลาออก และใช้วิธีหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Rotate) โดยเทรนงานพนักงานใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน (Budget Control) ในแต่ละโครงการ

- **การจัดการบริหารลูกหนี้**

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีจำนวนหนี้ค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ค่างานอย่างใกล้ชิด หากการเจรจาทวงถามไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

- **การจัดหางบเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมจากพันธมิตรและสถาบันการเงิน**

เพื่อแก้ไขสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหางบการเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติม จากบริษัทและ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตร รวมถึงสถาบันการเงิน และปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ย ในช่วงต้น ด้วยการขอยืดการชำระหนี้ระยะยาวออกไป และได้ขอเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

- **การเจรจากับคู่ค้าในการเพิ่มระยะเวลาการชำระค่าสินค้า**
บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจากับคู่ค้า (Supplier) เพื่อขอเพิ่มระยะเวลาการชำระค่าสินค้า (Credit Term) เพื่อบริษัทฯ จะได้นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และนำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนต่อไปเพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
- **การจัดหาคู่ค้ารายใหม่ และ/หรือ การซื้อผ่านบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทอื่น ๆ** ทำให้บริษัทฯ มีสร้างอำนาจต่อรองราคาจัดซื้อวัตถุดิบมากขึ้น (ราคาต่อหน่วยดีขึ้น) และทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาการชำระเงิน (credit) ที่เพิ่มขึ้น
- **การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม**
บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (Non-core Asset) ขณะนี้ บริษัทฯ มีการเสนอขายที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองจำนวน 135 ไร่

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจงต่อประธานฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามจากคุณสมบัติ กุลสฤติพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสมบัติ กุลสฤติพร ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนหรือ Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) ที่สูงขึ้น ต่อเนื่อง ในขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องลดลง บริษัทฯ มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และคาดว่าผลลัพธ์ที่ชัดเจนเมื่อใด

คำตอบคำถามของคุณสมบัติ กุลสฤติพร จากคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บเงินจากงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้แล้ว และมีการค้างชำระต่อเนื่องอย่างยาวนาน บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวทางในการหาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน จากบริษัทพันธมิตร และบริษัทย่อยที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง ยังมีการเจรจาขอเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวนานขึ้น (Credit Term) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเงินดังกล่าวมาหมุนเวียน Generate เป็นรายได้ได้

คำถามจากคุณสมบัติ กุลสฤติพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสมบัติ กุลสฤติพร ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง หรือ ปลดเครื่องหมาย CB อย่างไร

คำตอบคำถามของคุณสมบัติ กุลสฤติพร จากคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ชี้แจงว่า แผนธุรกิจที่ได้ชี้แจงไปดังกล่าวข้างต้น เป็นแผนที่บริษัทฯ ได้เสนอในวัน Public Presentation โดยมีหลักคือ บริษัทฯ ต้องสร้างรายได้บน Backlog ที่มีอยู่แล้ว และบริษัทฯ จำเป็นต้องหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรทั้งปี บริษัทฯ ก็น่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้

คำถามจากคุณสมบัติ กุลสถิตพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสมบัติ กุลสถิตพร ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ถูกเรียกชำระเงินค่าค้ำประกันจากการนำหุ้นสามัญ Wisdom Tree ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ เหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อย่างไร

คำตอบคำถามของคุณสมบัติ กุลสถิตพร จากคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ชี้แจงว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2566 บริษัท Millcon Thiha GEL Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Wisdom Tree ผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารแห่งหนึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันวง Standby Letter of Credit ทำให้ถูกเรียกชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยวงเงิน 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ คิดเป็นเงินบาทเมื่อไตรมาส 1/2567 บันทึกลงได้เป็นจำนวน 175 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ เป็นหนี้เพิ่ม ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีการพูดคุยเจรจากับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้และทุนให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับธนาคารให้เป็นปกติ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเจรจาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะประสบความสำเร็จเร็ว ๆ นี้

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามรายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน)**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ แจ้งว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567/ แบบ 56-1 One Report ตามเอกสารที่ส่งด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ประธานฯ ขอให้ คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร เลขานุการบริษัท สรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ได้กล่าวสรุปรายงานของผู้สอบบัญชีจากการตรวจงบการเงินต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้กล่าวสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

งบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ปี 2567	ปี 2566
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย : ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	9,626.78	10,538.32
หนี้สินรวม	6,114.38	6,340.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,512.41	4,198.30
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	7,320.24	7,320.24
รายได้จากการขาย	3,714.92	4,106.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(484.49)	(413.33)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.06)	(0.06)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
ROA (%)	(5.03)	(3.92)
ROE (%)	(13.79)	(9.85)
อัตรากำไรสุทธิ	(12.83)	(9.98)

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร จบการรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินในปี 2567 นี้ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขตลอดในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งงบการเงินไม่ตรงเวลาของบริษัทที่บริษัทฯ ไปร่วมทุนในประเทศพม่า แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปลดภาระในส่วนดังกล่าวแล้ว ดังนั้น งบการเงินในปี 2567 จึงไม่มีส่วนของบริษัทในประเทศพม่า งบการเงินของบริษัทฯ จึงเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อไปว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปยัง E-Voting ของโปรแกรม Zoom โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,239,351,141	99.9688
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,325,000	0.0312
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และกล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ ขาดทุน บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยใช้เวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนน แต่หากท่านผู้ถือหุ้นไม่กดเลือกลงคะแนน จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วย

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

(สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ 2567 ดังนี้
ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,240,676,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 จากนั้น ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าระเบียบวาระนี้ คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม แต่เนื่องด้วย คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ขอเชิญคุณโสภณ ผลประสิทธิ์ คุณพรณี จารุสมบัติ และคุณวิมลจจา คชเสนา ออกจากห้องประชุมนี้ไปชั่วคราว เพื่อความโปร่งใส

(คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ คุณพรณี จารุสมบัติ และคุณวิมลจจา คชเสนา ได้ลุกขึ้นและเดินออกจากห้องประชุม)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายงานวาระนี้

จากนั้น คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และถ้ากรรมการที่แบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดในหน้าที่ 49 ถึง 54 จำนวน 6 หน้า)

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระ มีดังนี้

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางวิมลจจา คชเสนา กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

อนึ่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี รวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ดังนี้

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 11 ปี 1 เดือน 26 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) หากนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 14 ปี 1 เดือน 26 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ในกระบวนการนี้ โดยนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ได้ออกจากห้องประชุม) ได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยอาศัยเหตุหลายปัจจัยประกอบและความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายโสภณ ผลประสิทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาคือเป็นอธิบดีส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและคำแนะนำทางด้านธุรกิจภาคเอกชนกับบริษัทฯ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ของท่านจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทั้งท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการประชุมและเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา มีการบริหารงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางพรณี จารุสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 10 ปี 10 เดือน 29 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) หากนางพรณี จารุสมบัติ ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นางพรณี จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน 29 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุปัจจัย ประกอบความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ นางพรณี จารุสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนางพรณี จารุสมบัติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการให้คำแนะนำทางธุรกิจภาคเอกชน อีกทั้ง

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของท่านจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุก ครั้ง มีส่วนร่วมในการประชุมและเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิด การบริหารงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ คุณพรณี จารุสมบัติ และคุณวิסףจา คชเสนา กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกลงตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง ได้เสนอให้เลือกลงตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกลงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถูถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเริ่ม จาก

1. คุณโสภณ ผลประสิทธิ์
2. คุณพรณี จารุสมบัติ
3. คุณวิסףจา คชเสนา

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,240,676,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณพรณี จารุสมบัติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,238,676,137	99.9528
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	0.0472
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางวิมลจจา คชเสนา กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเปิดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนน

วาระที่ 6.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางวิมลจจา คชเสนา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางวิมลจจา คชเสนา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,240,675,807	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	334	0.0000
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมประชุม

(กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม)

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการให้ผลประโยชน์แก่กรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เชิญ คุณไฉฉฉ ผลประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

คุณไฉฉฉ ผลประสิทธิ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น

คราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคำตอบแทนโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจ อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 จึงเห็นสมควรขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งคงเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

จากนั้น คุณโสภณ ผลประสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568)

1. **นางพรณี จารุสมบัติ** ถือหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึง **ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน** ในวาระนี้ และมีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568)
1. **คุณธิตพงษ์ ตั๋งพูนผลวิวัฒน์** ถือหุ้นจำนวน 1,594,832,313 หุ้น คิดเป็น 18.52% เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวที่เสนอข้างต้น จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้
2. **คุณวิมลจจา ศุขเสนา** ถือหุ้นจำนวน 334 หุ้น คิดเป็น 0.00% เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวที่เสนอข้างต้น จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมต่อไปว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยหักจำนวนเสียงของคุณพรณี จารุสมบัติ จำนวน 2,000,000 หุ้น ให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนเสียง

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 ดังนี้

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,238,676,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	4,238,676,141	100.0000
งดออกเสียง	2,000,000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้นำเสนอ

คุณวิรัช มรกตกาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ในปีที่ผ่านมา และผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ในปีที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด) ประจำปี 2568

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ |
| 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ |
| 4) นางสาวเตชินี พรเทพัญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769 |

และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด บริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 |
|-------------------------|-------------------------------------|

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,890,000 บาท

หน่วย: บาท	ค่าสอบทาน/ ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2568	ปี 2567
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง	2,110,000	2,120,000
บจก. เซเวน ไวร์	350,000	350,000
บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์	280,000	270,000
บจก. อินโน ฟริคาสท์	1,150,000	1,350,000
รวมทั้งสิ้น	3,890,000	4,090,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

อนึ่ง ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 377,871 บาท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

4. ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน ฟริคาสท์ จำกัด

6. จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินและลงลายมือชื่อเป็น จำนวน 4 ปี ในระหว่างปี 2564 - 2567
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวน 1 ปี 6 เดือน หรือ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความเห็นจากประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในระบบ E-Voting ของโปรแกรม Zoom และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,890,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามจริง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

- 1) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ
- 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ
- 4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

- 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 4,240,676,141 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,240,676,141	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	4,240,676,141	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องอื่นๆ นี้ สามารถเสนอเรื่องพิจารณาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในเรื่องใดก็ได้ แต่ผู้เสนอจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด กรณีนี้เป็นกรเสนอเพื่อลงมติ และวาระอื่นๆ รูปแบบที่ 2 เป็นวาระที่ไม่มีกรลงมติ วาระนี้เปิดให้ ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น สอบถาม หรือซักถามกรรมการ หรือผู้บริหาร

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ไม่ต้องลงมติ เนื่องด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีที่มคะแนเสียง มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

พิธีกรได้แจ้งประธานฯ ว่า มีคำถามจากคุณสมบัติ กุลสติดพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า ขอเสนอพิจารณาให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นแบบ Hybrid ทั้ง Physical และ Online เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. มีเงินทุนให้การสนับสนุนในการจัดประชุมในแบบดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เนื่องด้วยการจัดประชุมทั้ง 2 แบบมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ค่าเช่าห้องประชุมของโรงแรม ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าระบบออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่กำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้ การดำเนินการจัดประชุมทั้ง 2 รูปแบบ จะกระทำได้ยาก บริษัทฯ เห็นด้วยในการจัดประชุมแบบ Hybrid แต่ขอความร่วมมือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อประสานและเสนอกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เงินทุนสนับสนุนให้แก่บริษัทฯ ในการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน (ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ) ที่กรุณาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณคุณสมบัติ ผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.35 น.

ปิดการประชุมในเวลา 15.35 น.

-ลงนาม-

(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุต)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม