

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่: ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้นที่ 30 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม: นางสาวบัณฑิตา สงคราม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม โดยการเปิดวิดีโอชี้แจงตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ

จากนั้นได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการในกลุ่มบริษัท STECON GROUP ผู้สอบบัญชี และทนายความจากสำนักงานกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | ประธานกรรมการ/กรรมการ |
| 2. นายธานี จันทน์ฉาย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิวุฒิ ทองคำ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการ |
| 6. พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล | กรรมการ |
| 9. นายภาคภูมิ ศรีขำนิ | ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการ |
| 10. นางใจแก้ว เตชะพิชญะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน/กรรมการ |
| 11. นายจรรณัฐ จิรรัตน์สถิต | กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการบริหาร/กรรมการ |

(มีสัดส่วนจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ร้อยละ 91.66)

กรรมการที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ:

นายธนาธิป วิริยะสินันท์

กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท:

นางสาวธีรชญา นวสุธรรักษ์

เลขานุการบริษัท และหัวหน้าสายงานสำนักเลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน):

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเอกชัย นิทัศน์จารุกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจใหม่ |
| 2. นางสาวศิญา ทานสัมฤทธิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจใหม่ |
| 3. นายสุรเดช ขยันเพียรภารกิจ | หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 4. นายจิรพัฒน์ ศรีวรรณะ | หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน |
| 5. นายศิริวิศว์ อนันตกุล | หัวหน้ากลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นางสาวศุภรวิรี รักษ์กุลชน | หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและการจัดการ |
| 7. นางสาวกรรภา สมิต์ลาภากุล | หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์และการลงทุน |

กรรมการผู้จัดการในกลุ่มบริษัท STECON GROUP:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประสิทธิ์ ประวัง | กรรมการรองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ชีโน-ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคัดดี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด |
| 3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวุฒิ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. นายจักรพันธ์ สีสภาพ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 5. นายศุภโชค อรทัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด |

ผู้สอบบัญชี:

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | |
|-----------------------------|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ |
| 2. นายธีรพล เลิศศิริมงคลกุล |

ที่ปรึกษากฎหมาย:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. นางนิภา ภักดีฉนวน | เลขานุการที่ประชุม |
|----------------------|--------------------|

สำนักกฎหมายเดชอดม

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 2. นางอรพินท์ พิริยะปัญญาพร | เลขานุการที่ประชุม |
|-----------------------------|--------------------|

แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นางนิภา ภักดีฉนวน เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม โดยบริษัทจะนำบันทึกเทปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไป จากนั้น ได้ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน รวมถึงการส่งคำถามในการประชุม ดังนี้

องค์ประชุมผู้ถือหุ้น:

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนเพื่อนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 1,519,080,193 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหุ้น) และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ แบ่งออกเป็น

1. ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง จำนวน 92 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 0.668 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับจำนวนหุ้นได้ 145,724,989 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
2. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 227 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 1.648 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นได้ 848,104,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.830 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 319 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.316 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 13,775 ราย และนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 993,829,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.423 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,519,080,193 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัท เปิดการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงในคราวการประชุมต่อไป

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน

สำหรับการลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
- (2) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2, 3-4 และวาระที่ 6 ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (4) การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

“บัตรเสีย” หมายถึง กรณีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกลงคะแนนเสียง (ยกเว้น Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และบัตรเสียหักออกจากรายการคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ดังนั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง หรือ กรณีสั่งเสีย หักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

สำหรับการเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

การประกาศผลการนับคะแนน จะเป็นไปตามลำดับ และจะไม่มีการข้ามไปวาระอื่น จนกว่าจะได้มีการประกาศผลการนับคะแนนของในวาระนั้น ๆ

การเข้าร่วมนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมหรือไม่

นายณัฐ ภัคคัททรกุล ผู้ถือหุ้น เสนอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนเสียงร่วมกับฝ่ายทะเบียนของบริษัทฯ

การส่งคำถาม

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนดแต่อย่างใด

สำหรับการส่งคำถามในระหว่างการประชุม: เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยดี บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือมีความเห็น โปรดสอบถาม หรือแสดงความเห็นตามลำดับวาระเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หรือนำไปสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 8 (วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ) ในช่วงท้ายการประชุม

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

เริ่มการประชุม: นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนด ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2567

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ผ่านทางวิดีโอ (ประมาณ 15 นาที) ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยโดยรวม ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “Stecon Group”

- Stecon Group จัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567
- Stecon Group ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ซึ่งต่อมาได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Stecon Group จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัท ที่กำกับดูแลกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่ง รวมถึงธุรกิจในรูปแบบสัมปทาน และกลุ่มธุรกิจอื่น ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการเติบโตสูง นับเป็นก้าวสำคัญของ Stecon Group ในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในอนาคต พร้อมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร และเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทในกลุ่ม Stecon Group มีดังนี้

1. **บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “STEC”:** STEC เป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่มีรากฐานมั่นคง แข็งแกร่ง ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน
2. **บริษัท วิสทอม เซอร์วิส จำกัด “WISDOM SERVICES”:** WISDOM SERVICES ดำเนินธุรกิจในการให้บริการดูแล ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องจักรครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ ความชำนาญ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และบำรุงรักษาอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้บริการงานรับเหมา (Subcontract) ในงานดินงานขุดเจาะ จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจร

3. บริษัท เอส เอ็น ที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด “SNT CONCRETE SOLUTION”: SNT CONCRETE SOLUTION ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์และประมวลผลด้านต่าง ๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานสากล
4. บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด “STEC X VENTURES”: STEC X VENTURES ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการเติบโตสูง โดยพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ และผลตอบแทนของธุรกิจใหม่ เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของโลกเทคโนโลยี และเพิ่มการแข่งขันให้ครอบคลุม เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น
5. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด “STECON POWER”: STECON POWER ดำเนินธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมผลิตผลงานโดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งดูแลกลุ่มธุรกิจในเครือทั้งบริษัท MARS WATER ผู้นำในธุรกิจน้ำประปา ที่สร้างรายได้มั่นคง และ DC POWER BN1 ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร
6. บริษัท สเตคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด “STECON LOGISTICS”: STECON LOGISTICS ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งรวมถึงธุรกิจในรูปแบบสัมปทาน อาทิ บริษัท อีสเทิร์นบางกอก โมโนเรล จำกัด ให้บริการงานสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง, บริษัท นอร์ทเทิร์นบางกอก โมโนเรล จำกัด ให้บริการงานสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และบริษัท อุตะภา เอวิเอชั่น จำกัด ในโครงการสัมปทานสนามบินอุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นต้น

STECON Mission 30

บทต่อไปของสเตคอนในการเติบโตภายในห้าปีข้างหน้า Stecon Group ตั้งเป้าที่จะมีรายได้ 45,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030 พร้อมทั้งรักษาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่น้อยกว่า 10% ผ่านการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน หรือที่เรียกว่า 3S ได้แก่:

1. Strengthen Core: เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น
2. Shift to New Business: ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ และสร้างพอร์ตโฟลิโอด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพิ่มโอกาสในการเติบโต
3. Shape Digital & Tech Leadership: ยกระดับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ด้วยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในทุกมิติของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

ภาพรวมสถานะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2567

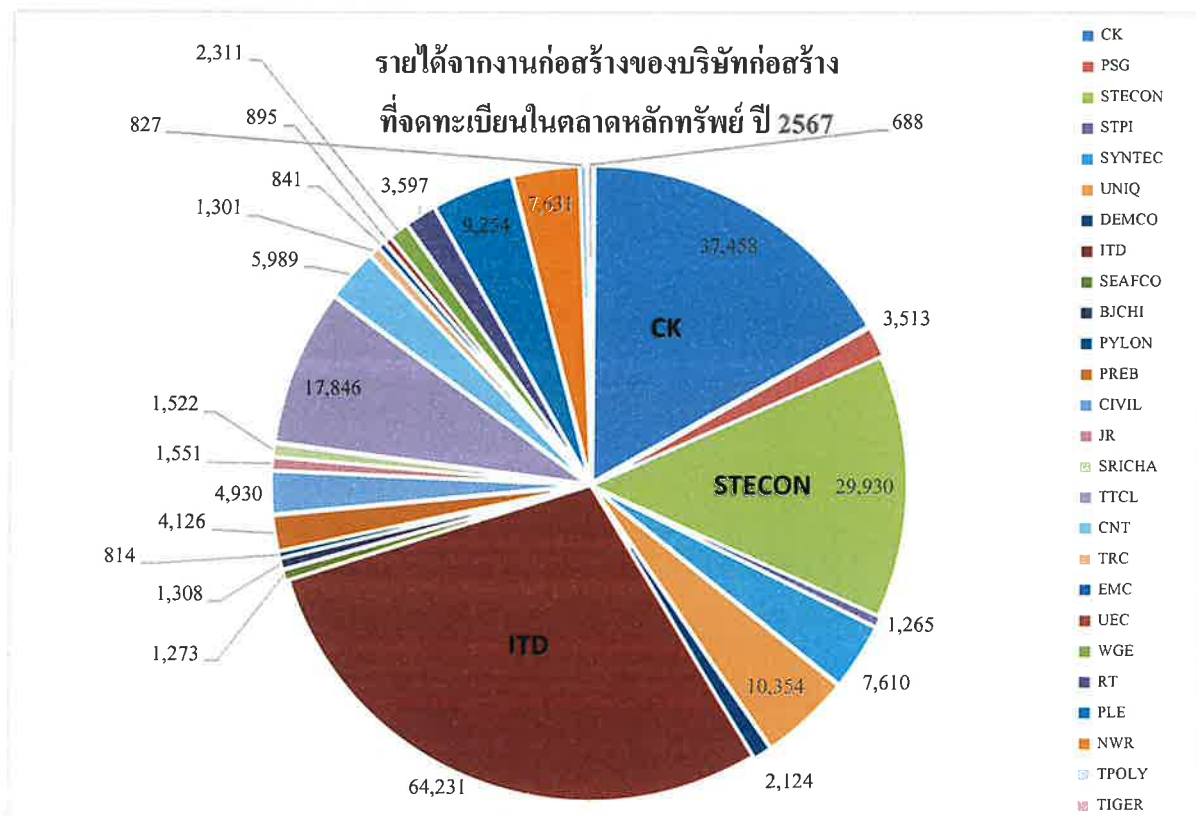
ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2567 จะลดตัวลงเล็กน้อย โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวมภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 1,079,539 ล้านบาท (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567, สศช.) ลดลงร้อยละ 1.81 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 1,099,434 ล้านบาท โดยที่การลงทุน

ก่อสร้างภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุนจำนวน 631,754 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.20 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 645,950 ล้านบาท

ขณะที่ภาคเอกชนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 447,785 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.26 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 453,484 ล้านบาท

สถานการณ์บริษัท STEC

STEC มีงานก่อสร้างคงเหลือในมือรวม 116,102 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการก่อสร้างในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคง



1. โครงการศูนย์การค้าบางกอกมอลล์ Zone 2, 3 และ 4
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี ส่วนตะวันตก

STEC มีรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2567 จำนวน 29,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 29,527 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 403 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36

STEC มีสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างในปี 2567 โดยแบ่งเป็นโครงการภาครัฐร้อยละ 44 และโครงการภาคเอกชนร้อยละ 56

กรณีแบ่งประเภทรายได้จากลักษณะงาน ได้ดังนี้

ลักษณะงาน	รายได้	อัตราร้อยละของรายได้จากงาน ก่อสร้างทั้งหมด
ด้านสาธารณูปโภค	12,649 ล้านบาท	ร้อยละ 42.4
ด้านอาคาร	6,358 ล้านบาท	ร้อยละ 21.3
ด้านพลังงาน	8,625 ล้านบาท	ร้อยละ 28.9
ด้านอุตสาหกรรม	1,548 ล้านบาท	ร้อยละ 5.2
ด้านสิ่งแวดล้อม	659 ล้านบาท	ร้อยละ 2.2

ผลการดำเนินงาน ในปี 2567

ด้านรายได้: ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 30,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 29,841 ล้านบาท เท่ากับ 564 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 โดยรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญา ก่อสร้างจำนวน 29,930 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 75 ล้านบาท ผลกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรมจำนวน 93 ล้านบาท และรายได้เงินปันผลจำนวน 204 ล้านบาท และรายได้อื่น 104 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่าย: ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 32,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 29,134 ล้านบาท เท่ากับ 3,018 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 30,102 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 846 ล้านบาท ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 1,013 ล้านบาท และรายการปรับลดราคาทุนของอาคารชุดเพื่อขายให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 170 ล้านบาท

ด้านความสามารถในการทำกำไร: ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง 172 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.6 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,747 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานร้อยละ 5.7 และมีผลขาดทุนสุทธิ 2,388 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุน สุทธิร้อยละ 7.85

ด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์: ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนขาดทุนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) เท่ากับร้อยละ 4.8 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) เท่ากับร้อยละ 1.1

ด้านผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนขาดทุนสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับ ร้อยละ 13.30 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับ ร้อยละ 2.8

ด้านส่วนผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,843 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 18,072 ล้านบาท เท่ากับ 229 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.3

โครงการที่คาดว่าจะมีการประมูลในปี 2568: ธุรกิจก่อสร้างในปี 2568 คาดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์ธุรกิจก่อสร้างปี 2568 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5-4.0 ต่อปี ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและโครงการลงทุนภาคเอกชน โดยงานก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.0-4.5 ในขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5-4.0

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

โครงการรถไฟฟ้าทางคู่	รถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย รถไฟทางคู่ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงรังสิต - มธ. ศูนย์รังสิต รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา
โครงการรถไฟความเร็วสูง	โครงการรถไฟ ไทย จีน เฟส 2 นครราชสีมา - หนองคาย
มอเตอร์เวย์	มอเตอร์เวย์หมายเลข 5 (M5) ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตสาหกรรม ช่วงรังสิต - บางปะอิน มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (M9) สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ช่วง บางขุนเทียน - บางบัวทอง มอเตอร์เวย์หมายเลข 82 (M82) ทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองสาย บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว
โครงการทางพิเศษ	โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ฉลองรัช - วงแหวนรอบนอก โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ ถึงถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก โครงการทางด่วน สายกะทู้ - ปาดัง
โครงการท่าอากาศยาน	โครงการก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวันออก สุวรรณภูมิ โครงการสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท STECON Group ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางสากลและตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ: บริษัทมีเป้าหมาย คือสร้างผลตอบแทนหรือกำไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยเติบโตในธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยดำเนินธุรกิจไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี: กลุ่มบริษัท STECON Group โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

ด้านสังคม: กลุ่มบริษัท STECON Group ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การพัฒนาชุมชนและสังคม:

- กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สำหรับทหารกองประจำการ เตรียมปลดประจำการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2567 รวม 197 คน เพื่อให้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อพลทหารเตรียมปลดประจำการ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม สร้างโอกาสในการทำงาน และเปิดโอกาสให้สามารถสมัครเข้าร่วมงานกับทางบริษัท อันส่งผลให้ลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจก่อสร้างได้
- โครงการช่วยเหลือสังคม “ชีโน-ไทย ด้วยใจเพื่อสังคม” โดยหน่วยงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ จ.เชียงราย มอบถุงยังชีพ ให้กับกึ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงติดอยู่ในอาคารบ้านเรือน เพื่อนำออกมาถึงพื้นที่ปลอดภัย
- บริษัทได้จัดสร้าง อาคารชาลวีรกุลที่ 72 ซึ่งเป็นอาคารเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู ให้แก่โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “ชีโน-ไทย คืบหน้าไร้อุปสรรค”

ด้านสิ่งแวดล้อม: ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการระดับเสียง การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการด้านพลังงานและทรัพยากร การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการดำเนินการในกรณีปกติ และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทได้รับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่

- ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings: Rating AA” ประจำปี 2567 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024 : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นายภาคภูมิ ศรีธานี ได้รายงานสรุปประเด็นสำคัญ ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้นำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ ต่อที่ประชุมดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และในปี 2567 เป็นปีสำคัญ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจาก STEC ไปสู่ Stecon Group

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาโดยสรุปมีดังนี้

- ในปี 2566 ได้มีการเตรียมการ และเริ่มจัดทำแผนการปรับโครงสร้างบริษัท และ Stecon Group ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในวันที่ 27 ธันวาคม 2566
- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ STEC ได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างบริษัท
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ Stecon Group ได้มีมติอนุมัติการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ STEC ด้วยวิธีการแลกหุ้น รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการนำหุ้นของ Stecon Group เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 Stecon Group และผู้ถือหุ้นของ STEC ได้ทำการแลกหุ้นกันเป็นวันสุดท้าย จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,519,080,193 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60
- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หุ้นสามัญของ Stecon Group ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในวันเดียวกันหุ้นสามัญของ STEC ได้เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ภาพรวมสถานะอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศในปี 2567 มีการชะลอตัว

3. สถานการณ์ของบริษัทฯ ในปี 2567 และ ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2568 โดยสรุปมีดังนี้

- ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ STEC มีงานในมือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 125,000 ล้านบาท
- ธุรกิจใหม่ ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยต่าง ๆ อยู่ในระหว่างเริ่มต้น แต่มีการศึกษา และเตรียมแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปีที่ผ่านมา STEC X VENTURES และ STECON POWER ได้แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และในบางกิจการก็เริ่มมีผลดำเนินการ และในปี 2568 จะเริ่มมีรายได้ประจำ (recurring income) เกิดขึ้น
- STEC มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซา
- STEC มีจำนวนงานในมือ (Backlog) ที่มั่นคง สามารถรับรู้รายได้อีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า
- ในเรื่องผลขาดทุนสุทธิ STEC ไม่เคยแสดงผลขาดทุนในรอบเกือบสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2567 STEC มีผลขาดทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท สืบเนื่องจาก:

- (1) มีการตั้งสำรองผลขาดทุนในงานโครงการอุโมงค์หนองบอน โดยได้มีการบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนแล้วเสร็จในปี 2567 กรณีนี้บริษัทประกันภัยได้ยอมรับการเรียกร้องเงินสินไหมทดแทน และเมื่อ STEC ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย จะทำการบันทึกรายได้ในปีที่ได้รับเงิน
- (2) มีการส่งมอบงานในโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู - สีเหลือง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ซึ่งใช้มาตรฐานสูง (cost overrun) และเป็นประสบการณ์ของบริษัทในการดำเนินการรถไฟฟ้าระบบโมโนเรลสายแรกในประเทศไทย
- (3) ปัญหาหน่วยงาน Thai oil เนื่องจากผู้รับเหมาหลักของ Thai oil ได้แก่ UJV ไม่ชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงรวมทั้ง STEC ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจตั้งสำรองผลขาดทุนในงานโครงการนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท กรณีหากมีการชำระหนี้จากโครงการนี้ จะมีการบันทึกรายได้ในปีที่ได้รับเงิน

กรณีต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและจบไป ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง หากไม่มีเรื่องดังกล่าว STEC จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 7 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 4 STEC ยังคงมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดี และมีความเห็นว่าคุณภาพและจำนวนงานในมือของ STEC รวมทั้งงานใหม่ และการรับชำระเงินจากค่าสินไหมทดแทน และการชำระหนี้คืนในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น รวมทั้งการได้รับรายได้ประจำ (recurring income) จากการลงทุนของบริษัทย่อยต่าง ๆ ในกลุ่ม น่าจะสร้างความมั่นคง การเจริญเติบโต ให้กับ STECON Group ในปีต่อ ๆ ไปได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เสนองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ได้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนรวม งบดุลรวม ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กับ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบกำไรขาดทุน	(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)		
(งบการเงินรวม)	2566	2567	เปรียบเทียบ 2566 กับ 2567
รายได้จากการก่อสร้างและการให้เช่า	29,598	30,005	1.4%
รวมรายได้	29,841	30,405	1.9%
ต้นทุนงานก่อสร้างและการให้เช่า	28,299	30,123	6.4%
กำไรขั้นต้น	1,299	(118)	N/A
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	834	846	1.4%
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ สินทรัพย์ทางการเงิน	-	1,013	N/A
รายการปรับลดราคาทุนของอาคารชุดเพื่อขายให้เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	170	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	43	158	266.9%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	536	(2,388)	N/A
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.35	(1.55)	
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	4.4%	(0.4%)	
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1.8%	(7.9%)	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 30,405 ล้านบาท ขณะที่ปี 2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 29,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,388 ล้านบาท โดยมีสาเหตุตามที่ได้เรียนชี้แจงในวาระที่ 2

เปรียบเทียบงบดุลของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กับ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบดุล	(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)		
(งบการเงินรวม)	2566	2567	เปรียบเทียบ 2566 กับ 2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,310	3,425	-35.5%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,623	3,920	49.5%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	7,817	7,657	-2.0%
รวมสินทรัพย์	47,449	51,516	8.6%
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า	4,901	7,518	53.4%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,725	9,606	10.1%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9,781	9,371	-4.2%
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,738	2,642	-3.5%
รวมหนี้สิน	29,377	33,673	14.6%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,072	17,843	-1.3%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงโดยสรุปในเรื่องงบดุลรวม ประจำปี 2567 ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง อยู่ที่จำนวน 3,425 ล้านบาท เนื่องจากการนำเงินบางส่วนไปใช้ในการลงทุนและผลขาดทุนสุทธิ
- บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 7,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 17,843 ล้านบาท แม้ว่าจะมีผลขาดทุนสุทธิ สืบเนื่องจากการรับรู้มูลค่าจากการลงทุนในหุ้น GULF ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. กรณีโครงการ Thai Oil จะได้รับชำระเงินคืนเมื่อไหร่

นายจรรณัฐ จิรรัตนสถิต กรรมการ ชี้แจงว่าโครงการ CFE (พลังงานสะอาด) มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเรื่องฟ้องร้องต่ออนุญาโตตุลาการซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 ปี

2. กรณีนโยบายของรัฐ “รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย” จะมีผลกระทบต่องานโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู-สีเหลือง อย่างไร ในเรื่องนี้ นายภาคภูมิ ศรีธานี ชี้แจงดังนี้ โดยลักษณะของการดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ผลกำไรของกิจการประเภทนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการให้บริการแล้วภายหลัง 3-4 ปี โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล ดังกล่าวเพิ่งจะเปิดดำเนินการ จึงยังมีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับจำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามจำนวนที่ทำประมาณการไว้ เนื่องจากภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยน มีการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารลดลง เนื่องจากบริษัทมีส่วนลงทุนร้อยละ 15 ดังนั้น ผลขาดทุนของกิจการนี้ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปีจะต้องนำมารวมรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทด้วย

นโยบายของรัฐ “รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย” จะมีผลต่อโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล ดังกล่าว ดังนี้

(1) ภาครัฐจะต้องชดเชยเงินส่วนต่างของค่าบริการให้กับเจ้าของสัมปทาน ทั้งนี้ ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 45-50 บาท ดังนั้น หากกรณีมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ภาครัฐก็จะรับภาระมากขึ้น เจ้าของสัมปทาน จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้นโยบายของรัฐ

(2) กรณีภาครัฐอาจจะซื้อสัมปทานคืน ซึ่งจะต้องมีการเจรจากำหนดราคาซื้อคืนซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาราคาตามบัญชี นอกจากนี้ รัฐก็ควรจะจ้างให้ผู้รับสัมปทานเดิมบริหารการเดินรถดังกล่าวต่อไป เนื่องจากรัฐคงจะไม่ทำการให้บริการเดินรถไฟฟ้ามอเตอร์ด้วยตนเอง กรณีนี้ผู้รับสัมปทานเดิม จะยังคงมีรายได้จากการบริหารต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชุกชุมเพิ่มเติมอีก ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้บริษัทปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และแถลงว่าคะแนนเสียงอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,010,763	98.775
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.000
3. จดออกเสียง	12,177,700	1.125
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	994,188,463	100.000

สรุป : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.775 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,188,463 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีธานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เสนอเรื่องการงดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติ

นายภาคภูมิ ศรีธานี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับ

บริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ตามผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 21,475,043 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) จึงไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการจึงเห็นเป็นการสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้อภิปรายว่า ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 21 ล้านบาท จึงไม่สามารถทำการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ นอกจากนี้ บริษัทมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 900 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 9.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยทำการซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2568 - วันที่ 17 กันยายน 2568 โดยจะใช้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 มาสนับสนุนการซื้อหุ้นคืนตามโครงการนี้ โดยตามงบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) งวดล่าสุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568 (เปลี่ยนแปลงจากงวด ณ 31 ธันวาคม 2567 โดยหลักจากรายการกำไรสะสม) ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าไม่พบข้อเสนอนะหรือข้อบ่งชี้ว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงไม่ถูกต้องประการใด

จึงขอเรียนถามว่า โครงการขอซื้อหุ้นคืนนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือ ถือว่ามีธรรมาภิบาลหรือไม่ รวมถึงเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นหรือไม่

นางใจแก้ว เตชะพิชญะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า STEC บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,525.11 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 กรณีหากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงสิ้นปี 2567 ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีอากรตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด กล่าวคือ กรณีบริษัทจะต้องถือหุ้นใน STEC ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผล และจะต้องไม่จำหน่ายหุ้น STEC ภายใน 3 เดือน นับจากที่มีการจ่ายเงินปันผล เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร STEC จึงจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งผลจากการรับเงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 1,488 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) งวดล่าสุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568

ส่วนการใช้เงินปันผลรับดังกล่าว นั้น บริษัทไม่ได้นำเงินทั้งหมดมาใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืน

นางสิริพร จังตระกูล ได้แสดงความคิดเห็นว่า การนำเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับมาใช้เพื่อการซื้อหุ้นคืน โดยไม่ได้นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงสอบถามเพิ่มเติมว่า อะไรคือความสำคัญมากน้อยกว่ากัน

นางใจแก้ว เตชะพิชญะ ชี้แจงเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการนำเงินปันผลระหว่างกาลมาใช้ในกิจการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการซื้อหุ้นคืน โดยวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทนำเงินที่ได้จากการปันผลระหว่างกาลเพียงส่วนหนึ่ง มาใช้ในการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะตลาดที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น

นางสิริพร จังตระกูล สอบถามเพิ่มเติม ผู้บริหารไม่มีหน้าที่ดูแลราคาหุ้น หรือไม่ โดยในเรื่องนี้ นางใจแก้ว เตชะพิชญา ชี้แจงว่าเนื่องจากราคาหุ้นในขณะนั้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าทางการบัญชี กรณีการทำโครงการซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์มากที่สุดในสถานะของตลาด ณ เวลานั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 400,000 หุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักนำเงินปันผลดังกล่าวเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และแถลงว่าคะแนนเสียงอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	969,078,135	97.474
2. ไม่เห็นด้วย	10,000	0.001
3. จดออกเสียง	25,102,328	2.525
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	994,189,463	100.000

สรุป : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 97.474 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 346 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,189,463 หุ้น)

วาระที่ 4. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้ พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข แกล้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสาม (1/3) ไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน มี ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	ประเภท/ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นายชำนาญ จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายภาคภูมิ ศรีขำนิ	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายอภิวัฒน์ ทองคำ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ
4. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นายภาคภูมิ ศรีขำนิ นายอภิวัฒน์ ทองคำ และ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (2) แต่งตั้ง นางสาวณิษฐ์ ศรีไชยชนะสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน นายชำนาญ จันทร์ฉาย กรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และ สำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจและความจำเป็น ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา (1) แต่งตั้งกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่านตามที่ระบุข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ (2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (กรรมการอิสระ) แทน นายชานี จันทรฉาย กรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือนัดประชุมนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระกรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จนกว่าการลงมติในวาระนี้สิ้นสุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มอีก ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 และแถลงว่าคะแนนเสียงอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ 4. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายภาคภูมิ ศรีชานี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,089,876	98.774
2. ไม่เห็นด้วย	496,157	0.050
3. งดออกเสียง	11,693,400	1.176
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	994,279,433	100.000

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอภิวัฒน์ ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีคิวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	981,914,780	98.756
2. ไม่เห็นด้วย	674,253	0.068
3. งดออกเสียง	11,690,400	1.176
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	994,279,433	100.000

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายมาศกานิน ขาววิจิตรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีคิวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	981,914,780	98.756
2. ไม่เห็นด้วย	674,253	0.068
3. งดออกเสียง	11,690,400	1.176
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	994,279,433	100.000

4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวณิษฐ์ ศรีไชยชนะสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,086,876	98.774
2. ไม่เห็นด้วย	502,157	0.051
3. งดออกเสียง	11,690,400	1.176
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	994,279,433	100.000

สรุป : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- (1) ร้อยละ 98.774, ร้อยละ 98.756 และร้อยละ 98.756 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม (3) ท่านตามรายชื่อที่ระบุข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ
 - (2) ร้อยละ 98.774 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่/กรรมการอิสระ จำนวน หนึ่ง (1) ท่านตามรายชื่อที่ระบุข้างต้นแทนที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 350 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,279,433 หุ้น)

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568

พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เท่ากับปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,520,000 บาท โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,400,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 6,920,000 บาท

ทั้งนี้ **ค่าตอบแทนกรรมการ จะกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี 2568** มีดังนี้

- (1) **ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ** เป็นดังนี้
 1. ประธานกรรมการแต่ละคณะ จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
 2. กรรมการแต่ละคณะ คนละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
- (2) **ค่าบำเหน็จประจำปี**
 1. ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 600,000 บาท/ปี
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 600,000 บาท/ปี
 3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 500,000 บาท/ปี
 4. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 500,000 บาท/ปี
 5. กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท คนละ จำนวน 400,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

หมายเหตุ:

1. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการ และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม แต่กรรมการบริหารจะมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จรายปีในฐานะกรรมการบริษัท และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใช้และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568 ตามอัตราที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของวาระที่ 5 และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ใช้มติสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,514,833	98.817
2. ไม่เห็นด้วย	74,200	0.007
3. งดออกเสียง	11,690,400	1.176
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	994,279,433	100.000

สรุป : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.817 ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 350 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,279,433 หุ้น)

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ นายชำนาญ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

นายชำนาญ จันทร์ฉาย แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ |
| (3) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือนัดประชุมนี้

หากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ บริษัทขอมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

- (1) ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.29 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีมากขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และ ปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น /(ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชี	620,000	1,000,000	380,000	61.29
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-	
รวม	620,000	1,000,000	380,000	61.29

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย: ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของวาระที่ 6 และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ใช้มติสนับสนุนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,412,637	98.806
2. ไม่เห็นด้วย	179,096	0.018
3.งดออกเสียง	11,690,400	1.176
4. บัตรเสียง	0	0.000
รวม	994,282,133	100.000

สรุป : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.806 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ 3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และหากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 351 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,282,133 หุ้น)

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25

นายภาคภูมิ ศรีธานี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้มีมติแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการ และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีความประสงค์ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ	ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ แต่ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่ง (1) เป็นประธานที่ประชุม	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ แต่ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่ง (1) เป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง มาก	การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสาม (2/3)

นอกจากนี้ ให้มีการมอบอำนาจให้ นายภาคภูมิ ศรีธานี หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ นายภาคภูมิ ศรีธานี มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจน ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของ วาระที่ 7 และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ใช้มติสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	982,584,733	98.824
2. ไม่เห็นด้วย	4,000	0.000
3.งดออกเสียง	11,693,400	1.176
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	994,282,133	100.000

สรุป : ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.824 ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และการมอบอำนาจให้แก่บุคคลดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 351 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 994,282,133 หุ้น)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ และได้แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

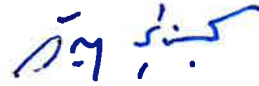
นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากการก่อสร้างเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอสอบถามบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกของกิจการร่วมค้าของบริษัทหรือไม่ ในเรื่องนี้ประธานกรรมการชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
2. ตามหนังสือของสำนักงาน กลต ที่ กสท.นร.(ว) 11/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 13,000 ราย โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมประมาณ 300 ราย จึงสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ จะพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม หรือไม่ ในเรื่องนี้ประธานกรรมการได้อน้อมรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.58 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)

ลงชื่อ


(นางนิภา กักดีฉนวน)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม