

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่: ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม: นางสาวบัณฑิตา สงคราม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม โดยการเปิดวิดีโอชี้แจงตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ

จากนั้นได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการในกลุ่มบริษัท STECON Group และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | กรรมการ ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นางใจแก้ว เตชะพิชญา | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน |
| 5. นายจากรัฐ จิรรัตน์สถิต | กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร |
| 6. นายธนธิป วิทยะสิรินันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน |
| 7. นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการลงทุน |
| 8. นางมนฤดี เกตุพันธ์ุ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล | กรรมการ |
| 11. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

(มีสัดส่วนจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ร้อยละ 91.667)

กรรมการที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ: พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“STECON”):

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเอกชัย นิต์คนจากรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจใหม่ |
| 2. นายสุรเดช ชัยนเพียรภารกิจ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 4. นายรุ่งโรจน์ นาคนวล | ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| 5. นางสาวธีรชญาณ์ วสุธราชต์ | ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท |

กรรมการผู้จัดการในกลุ่มบริษัท STECON Group:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายจักรพันธ์ ลีลาพร | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสตอม เซอร์วิสซีส จำกัด |
| 2. นายศุภโชค อรทัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด |
| 3. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด |

ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ |
| | 2. นายธีรพล เลิศศิริมงคลกุล |

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวบัณฑิตา สงคราม สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมหรือไม่

นางสาวชลิศา กรานมูล ผู้ถือหุ้น เสนอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนเสียงร่วมกับฝ่ายทะเบียนของบริษัท

จากนั้น นางสาวธีรชญาณ์ วสุธราชต์ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย และได้ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน รวมถึงการส่งคำถามในการประชุมดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วนได้ (ยกเว้นกรณี Custodian) ในการพิจารณาวาระใด ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแยกลงคะแนนเสียง (ยกเว้น Custodian)
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาไม่ชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง โดยการนับคะแนนจะคำนวณจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตร และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตร

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ มีดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ **ไม่มีการลงมติ**
- (2) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2, 3-4 และวาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 ใช้คะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน วาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)** ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

7. ในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะนำกระดาษให้ท่านเขียนคำถาม โดยท่านสามารถระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ) เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยดี บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม รบกวนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตามลำดับวาระเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หรือนำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ) ในช่วงท้ายการประชุม ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

ลำดับต่อไป เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 17,318 ราย และมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,519,080,193 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นซื้อคืนจำนวน 16,998,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่สิทธิออกเสียง และไม่นับเป็นองค์ประชุม โดยบริษัทได้จำหน่ายหุ้นซื้อคืนดังกล่าวครบจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม การคำนวณสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ ยังคงอ้างอิงข้อมูล ณ วัน Record Date

ดังนั้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 17,317 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวม 1,502,081,693 หุ้น

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 500,693,898 หุ้น และจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนเพื่อนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 97 ราย นับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 113,977,616 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 328 ราย นับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ 780,684,213 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 425 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 894,661,829 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.561 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทเปิดการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงในแต่วาระการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้แจ้งสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางดังกล่าว

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

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

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2568

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ผ่านทางวิดิทัศน์ ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท สภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศโดยรวม ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “STECON ”

- STECON จัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567
- STECON ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ซึ่งต่อมาได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- STECON จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจหลัก 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจบริการเทคโนโลยีการก่อสร้าง ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำ และธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการขนส่ง

บริษัทในกลุ่ม STECON

1. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “STEC”: STEC เป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ที่มีรากฐานมั่นคง แข็งแกร่ง ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. บริษัท วิสคอม เซอร์วิส เซส จำกัด “WISDOM SERVICES”: WISDOM SERVICES ดำเนินธุรกิจในการให้บริการดูแล ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องจักรครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ ความชำนาญ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้บริการงานรับเหมา (Subcontract) ในงานดิน งานขุดเจาะ งานเทคอนกรีต จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจร
3. บริษัท เอส เอ็น ที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด “SNT CONCRETE SOLUTION”: SNT CONCRETE SOLUTION ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์และประมวลผลด้านต่างๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานสากล
4. บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด “STEC X VENTURES”: STEC X VENTURES ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการเติบโตสูง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของโลกเทคโนโลยี และเพิ่มการแข่งขันให้ครอบคลุม เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น
5. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด “STECON POWER”: STECON POWER ดำเนินธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน ที่พร้อมผลิตผลงานโดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งดูแลกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัท มาร์ส วอเตอร์ ชีพพลาย จำกัด และบริษัทร่วมทุน อีสท์วอเตอร์ สเตคอน ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ผู้นำในธุรกิจน้ำประปา ที่สร้างรายได้มั่นคง
6. บริษัท สเตคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด “STECON LOGISTICS”: STECON LOGISTICS ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา การลงทุน และการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งในรูปแบบสัมปทาน อาทิ บริษัท อีสเทิร์นบางกอก โมโนเรล จำกัด ให้บริการงานสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง, บริษัท นอร์ทเทิร์นบางกอก โมโนเรล จำกัด ให้บริการงานสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี และบริษัท อุตะภา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในโครงการสัมปทานสนามบินอุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ให้บริการงานสัมปทานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย บริษัท สตรัคเซนส์ จำกัด (Struc Sense) ซึ่งให้บริการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างอาคารอัจฉริยะ
7. บริษัท สเตคอน กรุป โกลบอล ไพรวเท จำกัด “STECON GROUP GLOBAL”: STECON GROUP GLOBAL ดำเนินธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (New S-Curve) ในด้าน Construction Tech และ Infrastructure Tech ทั่วโลก ปัจจุบันเข้าไปลงทุนในบริษัท ALICE Technologies แพลตฟอร์ม AI เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Optioneering Platform) และ บริษัท Asperitas จากประเทศเนเธอร์แลนด์ นวัตกรรม Immersion Cooling สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่
8. บริษัท สเตลลาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด “STELLAR CONNEXT”: STELLAR CONNEXT ดำเนินธุรกิจพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับงานระดับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษ (Hyperscale) ที่ต้องการความเสถียรของระบบขั้นสูงและรองรับการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน AI ในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมกับการมองหาโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพรองรับรูปแบบ Co-location สำหรับองค์กรหรือผู้ให้บริการคลาวด์ที่ต้องการพื้นที่วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

STECON Mission 30

ภายในห้าปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าที่จะมีรายได้ 45,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมทั้งรักษาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 2568

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2568 ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวมภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 1,503,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 1,410,962 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนก่อสร้างภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุนจำนวน 925,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 829,110 ล้านบาท

ขณะที่ภาคเอกชนในปี 2568 มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 577,281 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 581,852 ล้านบาท

สถานการณ์บริษัท STEC

STEC มีงานก่อสร้างคงเหลือในมือรวม 123,265 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการก่อสร้างในอนาคตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคง

ในปี 2568 STEC ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง ตามที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. โครงการตาด้าเซ็นเตอร์
2. โครงการพลังงานสะอาด งาน SMP
3. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบน้ำบางพลี
4. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
5. โครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9

STEC มีรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2568 จำนวน 33,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 29,930 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,159 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6

STEC มีสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างในปี 2568 โดยแบ่งเป็นโครงการภาครัฐร้อยละ 45 และโครงการภาคเอกชนร้อยละ 55

กรณีแบ่งประเภทรายได้จากลักษณะงาน ได้ดังนี้

ลักษณะงาน	รายได้	อัตราร้อยละของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด
ด้านสาธารณูปโภค	16,184 ล้านบาท	ร้อยละ 49
ด้านอาคาร	6,740 ล้านบาท	ร้อยละ 20
ด้านพลังงาน	8,234 ล้านบาท	ร้อยละ 25
ด้านอุตสาหกรรม	1,364 ล้านบาท	ร้อยละ 4
ด้านสิ่งแวดล้อม	567 ล้านบาท	ร้อยละ 2

ผลการดำเนินงาน ในปี 2568

ด้านรายได้: ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 33,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้รวม 30,405 ล้านบาท เท่ากับ 3,374 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 โดยรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 33,089 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 307 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 77 ล้านบาท รายได้เงินปันผลจำนวน 223 ล้านบาท และรายได้อื่น 96 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่าย: ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 31,127 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 32,152 ล้านบาท เท่ากับลดลง 1,025 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.2 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 30,717 ล้านบาท โดยปี 2568 บริษัทได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนจากการประกันภัยโครงการก่อสร้างจำนวน 400 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 269 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1,129 ล้านบาท

ด้านความสามารถในการทำกำไร: ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 2,464 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.36 มีกำไรจากการดำเนินงาน 2,652 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.85 และมีกำไรสุทธิ 1,947 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.76

ด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์: ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) เท่ากับร้อยละ 3.61 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) เท่ากับร้อยละ -4.62

ด้านผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น: ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 11.16 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับ ร้อยละ -13.53

ด้านส่วนผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,051 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 17,843 ล้านบาท เท่ากับ -792 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.4

โครงการที่คาดว่าจะมีการประมูลในปี 2569: ธุรกิจก่อสร้างในปี 2569 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตในอัตราไม่สูงนัก โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ EEC และโครงการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะทางรางและถนน ขณะที่การลงทุนโครงการก่อสร้างภาคเอกชนโดยรวมจะยังมีแนวโน้มทรงตัว ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ตามทิศทางของภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์ธุรกิจก่อสร้างปี 2569 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0-2.5 ต่อปี งานก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0-3.5 ในขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.0-0.5

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

โครงการรถไฟฟ้าทางคู่	<ul style="list-style-type: none"> • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี • รถไฟฟ้าทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
โครงการรถไฟความเร็วสูง	<ul style="list-style-type: none"> • โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

มอเตอร์เวย์	<ul style="list-style-type: none"> • โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน (M5) • โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม - ปากท่อ - ชะอำ (M8) • โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 9 ทางยกระดับสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางขุนเทียน - บางบัวทอง (M9) • โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 9 ด้านตะวันตก สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน (M9W) ส่วนที่ 2 ลาดหลุมแก้ว - บางปะอิน • โครงการร่วมลงทุนสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82)
โครงการทางพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> • โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนต่อขยายฉลองรัช-วงแหวนรอบนอก (เดิม N2) • โครงการทางพิเศษ จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง • โครงการทางพิเศษ จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้
โครงการท่าอากาศยาน	<ul style="list-style-type: none"> • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 • โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) สนามบินสุวรรณภูมิ • โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท STECON Group ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ**เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม** และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางสากล โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ: บริษัทมีเป้าหมาย คือสร้างผลตอบแทนหรือกำไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยเติบโตในธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยดำเนินธุรกิจไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี: กลุ่มบริษัท STECON Group คำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ด้านสังคม: กลุ่มบริษัท STECON Group ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 จากกรณีการดำเนินงานตามปกติ (Business as Usual) และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)

ตลอดปี 2568 บริษัทได้ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการควบคุมมลพิษที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Environmental Highlights 2025

- STEC ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 ในขอบข่าย “Construction of Building” คิดเป็นร้อยละ 29 ของหน่วยงานทั้งหมด
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 572 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 915,300 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2567
- STEC-หน่วยงานก่อสร้าง /SNT/ WISDOM ส่งต่อขยะประเภท Non-Hazardous waste เพื่อนำไปรีไซเคิล 9,950 ตัน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทได้รับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่

- ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings: Rating AAA” ประจำปี 2568 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) และติดอันดับ Top Quartile สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับรางวัล Climate Action award 2025 ประเภท “Climate Action Leader Award” ในงานสัมมนาวิชาการ Climate Change Forum 2025: Driving towards Net Zero จัดโดย สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- ได้รับเกียรติบัตร โครงการ ESG DNA สำหรับองค์กรที่มีพนักงานผ่านหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนเกินกว่าร้อยละ 70 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับประกาศนียบัตร Climate Action Leaders ในฐานะองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) และ Sustainism (Stnsm.org) องค์กรระหว่างประเทศ

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

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน อย่างเคร่งครัด ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงได้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น นายภาคภูมิ ศรีธานี ได้รายงานสรุปประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้นำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ ต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้เปลี่ยนผ่านจาก STEC เป็น STECON ตั้งแต่ปลายปี 2567 เพื่อขยายโครงสร้างธุรกิจจากเดิมที่เน้นธุรกิจก่อสร้าง ไปสู่การมีธุรกิจอื่นที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) เข้ามาเสริม เพื่อกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพารายได้จากงานประมูล และเพิ่มความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว

ธุรกิจหลักของ STECON ในระยะเริ่มต้นยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างภายใต้ STEC หรือ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้หลักประมาณร้อยละ 97 ของกลุ่มบริษัทในปี 2568

ในปี 2568 ภาพรวมการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวประมาณร้อยละ 10 ขณะที่ภาคเอกชนยังทรงตัว โดย STEC มีงานในมือ (Backlog) จากสัญญาที่ลงนามแล้วประมาณ 123,000 ล้านบาท ซึ่งรองรับการรับรู้รายได้ต่อเนื่องอีกประมาณ 3-4 ปี

ผลการดำเนินงานปี 2568 STEC มีรายได้ประมาณ 33,000 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากงานภาคเอกชนสูงกว่าภาครัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ ทั้งนี้ งานหลักยังคงเป็นงานสาธารณูปโภคประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ ส่วนที่เหลือเป็นงานอาคารและงานพลังงานในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ของ STECON เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ และสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยบริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ได้ประมาณร้อยละ 7.36 ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.76 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิประมาณ 1,900 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ประมาณร้อยละ 11.16 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 17,051 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ภายใต้ STECON ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนและขยายธุรกิจเพิ่มเติม ดังนั้น รายได้จากธุรกิจใหม่ในระยะแรกยังมีสัดส่วนไม่มากนัก อีกทั้งการลงทุนบางส่วนเป็นการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงยังไม่สามารถรับรู้รายได้เข้ามาในงบการเงินได้โดยตรง โดยผลตอบแทนหลักในช่วงแรกจะอยู่ในรูปของเงินปันผลเป็นหลัก ส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจใหม่ยังไม่มีผลต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในระยะเริ่มต้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจใหม่ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในระยะยาวในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- **ด้านธุรกิจพลังงาน:** บริษัทให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งปัจจุบันยังเป็นพลังงานทางเลือกที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ระหว่างการพัฒนาใน Pipeline ประมาณ 2-3 โครงการ รวมถึงการติดตามโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนภาครัฐและโครงการพลังงานทางเลือกที่อาจเปิดดำเนินการในอนาคต
- **ด้านธุรกิจบริหารจัดการน้ำ:** บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัท มาร์ส วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดหาให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แม้ในระยะแรกผลกำไรอาจยังไม่สูงนัก แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าภายหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป และจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำให้แก่กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ East Water ในโครงการนำน้ำดิบมาผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายให้กับกลุ่มธุรกิจ Data Center ซึ่งมีความต้องการทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงผลิตน้ำ และคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายน้ำได้ภายในปีนี้ หากโครงการ Data Center ที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ประจำให้แก่ STECON ในระยะยาว

- **ด้านธุรกิจโลจิสติกส์:** บริษัทมีแผนโอนธุรกิจโครงการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่เดิมอยู่ภายใต้ STEC มาอยู่ภายใต้ STECON Group ตามแผนการปรับโครงสร้างที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ ได้แก่ โครงการทางด่วนและมอเตอร์เวย์ BGSR โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโครงการสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

ทั้งนี้ เมื่อการโอนย้ายแล้วเสร็จ ธุรกิจ PPP หลักดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท STECON LOGISTICS โดยในปี 2568 บริษัทดังกล่าวยังได้เข้าร่วมประมวลโครงการบริหารและดำเนินงานโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ซึ่งได้ยื่นประมวลไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประมวล

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจของ บริษัท สตรีคเซนส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดและติดตามการเคลื่อนไหวของโครงสร้างต่างๆ เช่น อุโมงค์ใต้ดิน อาคาร หรือโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้แก่กลุ่มบริษัทในอนาคต

โดยรวมในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและดีกว่าแผนที่วางไว้ ส่งผลให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบาย นอกจากนี้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว และยังได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนอีกด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้ นางใจแก้ว เตชะพิชัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน เสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นางใจแก้ว เตชะพิชัญ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของ แบบ 56-1 One report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน และงบฐานะการเงิน ประจำปี 2568 ได้ดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2567	2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
รายได้จากการก่อสร้าง ให้เช่า ขายและบริการ	30,005	33,473	11.6%
รวมรายได้	30,405	33,779	11.1%
ต้นทุนงานก่อสร้าง	30,123	30,609	1.6%

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2567	2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รวมค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย 400 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2568) ค่าเช่า ขายและบริการ			
กำไรขั้นต้นจากงานก่อสร้าง ให้เช่า ขายและบริการ	(118)	2,864	n.m.
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	846	1,129	33.4%
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน	1,013	(610)	n.m.
รายการปรับลดราคาทุนของอาคารชุดเพื่อขายให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	170	-	n.m.
ต้นทุนทางการเงิน	158	268	69.3%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,388)	1,947	n.m.

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(1.55)	1.30
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)		
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	(0.4%)	8.6%
(รายได้สัญญาก่อสร้าง ให้เช่า ขายและบริการ)		
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7.9%)	5.8%

งบฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2567	2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,425	4,216	23.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,902	6,075	55.7%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	7,657	8,450	10.4%
รวมสินทรัพย์	51,516	56,249	9.2%
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า	7,518	9,060	20.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	9,606	13,046	35.8%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9,371	10,729	14.5%
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,642	2,302	-12.9%
รวมหนี้สิน	33,673	39,198	16.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,843	17,051	-4.4%

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

นางสาวศรวิรินทร์ คุณกิตติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนใน 2 รายการ ดังนี้

1. ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโครงการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท เกิดจากโครงการใด และมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด

2. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนประมาณ 610 ล้านบาท หมายถึงรายการใด

นางใจแก้ว เตชะพิชญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงใน 2 ประเด็นดังนี้

1. กรณีค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโครงการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุโมงค์หนองบอน โดยบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้วในงบการเงิน ณ สิ้นปี 2567 ทั้งนี้ รายการสินไหมที่ได้รับรู้ในปี 2568 เป็นเงินชดเชยที่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันภัย ส่งผลให้บริษัท มีเงินสดไหลกลับจากรายการดังกล่าวในปี 2568

สำหรับมูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเคลมภายใต้สัญญาประกันภัยหลัก และยังมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมเพิ่มเติมจากประกันภัยของบุคคลภายนอก (Third Party Insurance) อีกประมาณ 100 ล้านบาท

2. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนประมาณ 610 ล้านบาท เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยออยล์ ซึ่งได้มีการยกเลิกงานกันมาก่อนหน้านี้ และได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินในปี 2567 เพิ่มจำนวน ประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อมาในปี 2568 บริษัทได้รับชำระคืน จึงมีการรับรู้เป็นกระแสเงินสดเข้ามาประมาณ 610 ล้านบาท และคาดว่าจะยังมีเงินบางส่วนทยอยได้รับคืนเพิ่มเติมในปี 2569 ต่อไป

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1. สถานการณ์ความท้าทายจากภาวะเงินเฟ้อและสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีความผันผวนในเรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้าง บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงและวางแผนรับมือไว้อย่างไร เช่น การบริหารสต็อกวัสดุ การถือคราคาเหล็กและปูนซีเมนต์ล่วงหน้า รวมถึงระดับเงินสำรองที่ต้องเตรียมไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

2. ประเด็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บริษัทมีแนวทางการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและต้นทุนต่อเมกะวัตต์ลดลงภายใน 1-2 ปีหรือไม่ โดยพิจารณาว่าในอนาคตแผงโซลาร์อาจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากต้นทุนการก่อสร้างและการลงทุนที่อาจปรับเพิ่มขึ้นตามเวลา บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร

นายจรรุณัฐ จิรรัตน์สถิต กรรมการ ได้ชี้แจงใน 2 ประเด็นดังนี้

1. ประเด็นภาวะสงครามและความผันผวนของต้นทุน บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ โดยมีการดำเนินการถือคราคาสินค้าสำคัญล่วงหน้า โดยเฉพาะวัสดุหลักที่ใช้ในปริมาณสูง เช่น เหล็กเส้นและคอนกรีต รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าเชิงรุกเพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น ราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งแม้จะไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด แต่บริษัทได้รับการบรรเทาผลกระทบบางส่วนผ่านกลไกค่า K จากภาครัฐ และสำหรับโครงการภาคเอกชน บริษัทได้มีการหารือและทำหนังสือขอความร่วมมือกับคู่สัญญาเพื่อบริหารผลกระทบดังกล่าวเพิ่มเติม

2. ประเด็นเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทเห็นว่าเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการเอง และการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามข้อมูลและแนวโน้มของเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในอนาคต

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กล่าวเสริมว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำหนดราคาวัสดุหลักล่วงหน้า อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวนในปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารความเสี่ยงในเชิง Crisis Management มากขึ้น รวมถึงการวางแผนพอร์ตโฟลิโองานประมูลเพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาความสมดุลของผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีติดตามทั้งความต้องการของตลาดและพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าต้นทุนในอนาคตจะมีแนวโน้มปรับลดลงตามการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและพิจารณาจังหวะการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะตลาดและโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	854,940,599	95.536
2. ไม่เห็นด้วย	4,600,400	0.514
3. งดออกเสียง	35,343,301	3.949
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	894,884,300	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 438 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 894,884,300 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เสนอเรื่องการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทเป็น Holding Company ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท

ตามผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,946,875,301 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,518,531,093 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 74,852,803 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท

รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 826.1 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน)

คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ ร้อยละ 42.4 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,605,599	98.740
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.000
3. งดออกเสียง	11,278,701	1.260
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	894,884,300	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 438 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 894,884,300 หุ้น)

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ขอมอบหมายให้ นางใจแก้ว เตชะพิณูชะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางใจแก้ว เตชะพิญชะ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง ช้อย่อย (6) กรรมการอิสระจะเกษียณเมื่อมีอายุ 75 ปี โดยกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีใด ให้พ้นจากกรรมการอิสระในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น โดยความในข้อนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 2 ปี นับแต่วันจัดตั้งบริษัท

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	ประเภท/ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการช้อย่อย
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	ประธานกรรมการ/กรรมการ
2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระ

โดย พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงครบกำหนดกรรมการอิสระเกษียณอายุตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จากนั้น นางใจแก้ว เตชะพิญชะ ได้แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจและความจำเป็น ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท อีกทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ทั้ง 3 ท่าน ต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ สอดคล้องค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว (ประกอบด้วยการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น) รวมถึงนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้าย หนังสือแนบประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการรวมจำนวน 3 ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,416,403	98.718
2. ไม่เห็นด้วย	172,096	0.019
3. งดออกเสียง	11,297,501	1.262
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	894,886,000	100.000

- 2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,531,299	98.731
2. ไม่เห็นด้วย	20,000	0.002
3. งดออกเสียง	11,334,701	1.267
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	894,886,000	100.000

3. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,571,299	98.736
2. ไม่เห็นด้วย	20,000	0.002
3. งดออกเสียง	11,294,701	1.262
4. บั้ตรเสียง	0	0.000
รวม	894,886,000	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 439 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 894,886,000 หุ้น)

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ นางมนฤดี เกตุพันธุ์ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใช้และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นดังนี้
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 2. กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ | 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. ประธานกรรมการลงทุน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| 6. กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |

อนึ่ง กรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน:

- 1) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการบริษัท และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เท่ากับประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการลงทุน
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม
- 3) กรรมการที่มาจากผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จรายปีในฐานะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

(3) คำตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,960,000 บาท ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 ครั้ง และคณะกรรมการลงทุน 1 ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,400,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 8,460,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,506,999	98.728
2. ไม่เห็นด้วย	84,700	0.009
3. งดออกเสียง	11,294,701	1.262
4. บั้ตรเสีย	0	0.000
รวม	894,886,400	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 440 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 894,886,400 หุ้น)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- (1) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 และ/หรือ
- (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 และ/หรือ
- (3) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนบท้ายหนังสือนัดประชุมนี้

หากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ บริษัทขอมอบหมายให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

- (1) ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีมากขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ ปี 2569 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,100,000	100,000	10
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000	1,100,000	100,000	10

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญสำหรับปี 2569 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 6 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,324,303	98.708
2. ไม่เห็นด้วย	283,396	0.032
3.งดออกเสียง	11,278,701	1.260
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	894,886,400	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 440 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 894,886,400 หุ้น)

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้รับรู้ไว้อย่างครบถ้วนในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจและการลงทุน และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	เงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัทอาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายวิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- (3) การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกหุ้นกู้ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพิ่มเติม รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าหากมีการใช้สิทธิตาม Warrant บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต นอกเหนือจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพียงอย่างเดียว

นายนิรศร์ วรรณประภา ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับวงเงินหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยสอบถามถึงแผนการใช้เงินและแนวทางการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงการรองรับโครงการลงทุนหรือการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น ว่าวงเงินดังกล่าวมีความเพียงพอหรือเหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขการมอบอำนาจตามที่เสนอขออนุมัติ โดยเห็นว่าเงื่อนไขค่อนข้างเปิดกว้าง และแสดงความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ แต่ไม่เห็นด้วยกับถ้อยคำการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริษัท โดยเห็นควรจำกัดขอบเขตการมอบอำนาจ ให้เหมาะสมและสนับสนุนให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการเป็นหลักมากกว่าการเปิดกว้างในลักษณะดังกล่าว

นายภาคภูมิ ศรีธานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงว่า การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดังกล่าว มิได้หมายถึงการมอบอำนาจโดยตรงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยลำพัง แต่เป็นการระบุถึง “ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท” เท่านั้น โดยอำนาจในการอนุมัติยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเป็นหลัก ส่วนการมอบหมายให้ดำเนินการเป็นเพียงการดำเนินการในเชิงปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้วาระดังกล่าวจึงเป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้กรอบวงเงินและหลักเกณฑ์ที่เสนอไว้ และเพื่อขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้กรอบวงเงินและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการกำหนดช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ และเงื่อนไขอื่นที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะดำเนินการจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และแม้อาจมีการมอบหมายให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านเอกสารหรือการลงนามที่จำเป็นในทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายทุกประการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทปิดการลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 และแถลงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ และ/หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. เห็นด้วย	883,239,299	98.698
2. ไม่เห็นด้วย	368,400	0.041
3.งดออกเสียง	11,278,701	1.260
4. บัตรเสีย	0	0.000
รวม	894,886,400	100.000

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 440 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 894,886,400 หุ้น)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

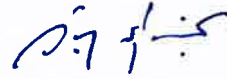
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว สำหรับวาระเรื่องอื่นๆ การเสนอเรื่องเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยที่ ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของวาระ การประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่เผยแพร่รายงาน

ปิดประชุมเวลา 16.24 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธีรชญาณ์ วสุธรรักษ์)