

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาขเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางจริยา อินสว่าง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,088,538 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,880,400 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 528,968,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1689 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเชาวรัตน์ เชาวนันทวานิช | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 6. นางวัชรารักษ์ วัฒนเฉลา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ |
| 7. นายต่อโชค เล้าลือชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) |
| 8. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 9. นางมธุรส โหตรวานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป และเลขานุการบริษัท |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวนุศรา บุญประเสริฐ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบข้อมูลสารสนเทศ |
| 2. นายภานุพงศ์ ตระกูลการงาน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นางสาวพรพรรณ สิมลิ้ม | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจงานขายและบริการอุปกรณ์สถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 4. นายพงษ์ชัย เดชสุวรรณวิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจอาคารจอดรถ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ | ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท |
| 2. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นายคม วชิรวารการ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบการประชุม และบริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ นางสาวศุภจิต คุสิทธิผล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค และได้ชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับมอบหมายในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยนายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2565	2566	2567
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,329.14	1,050.14	865.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(55.78)	(117.90)	(28.29)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	14.90	13.64	18.10
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(4.20)	(11.23)	(3.27)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน	บาท	(0.0824)	(0.1742)	(0.0418)

งบกำไรขาดทุน

	2566	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม (ล้านบาท)	1,050.14	865.73	(17.56)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	143.29	156.72	9.37
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	13.64	18.10	32.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร (ล้านบาท)	(212.12)	(150.29)	(29.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(117.90)	(28.29)	(76.01)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ ยอดขายสุทธิ (ร้อยละ)	(11.23)	(3.27)	(70.89)
EBITDA (ล้านบาท)	48.70	139.54	186.53

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2567

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	234	4	27
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	5	-1	1
กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดอุตสาหกรรม	267	83	31
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวิจัยอัตรากำลัง ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	229	66	26
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในบริษัทย่อย	131	5	15
รวม	866	157	100

ความสามารถในการทำกำไรในส่วนของการก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2567 อยู่ที่ 139.54 ล้านบาท และการสุทธิต่อการดำเนินงาน -28.29 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยนายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2566	2567
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	671.37	490.32
สินทรัพย์รวม	2,366.42	2,080.12
หนี้สินหมุนเวียน	650.75	519.49
หนี้สินรวม	1,674.25	1,426.95
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	688.81	659.40
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	604.51	672.35
รายได้จากการก่อสร้าง	445.63	193.38
รายได้รวม	1,050.14	865.73
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,118.38	825.41
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(139.51)	(37.87)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินการที่ยกเลิก	0.79	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(138.72)	(37.87)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(117.90)	(28.29)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายปันผล โดยในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ผลดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 37.80 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจำนวน 28.29 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 106.00 ล้านบาท และ 362.02 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	5/6	-	7 เดือน
2. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	7 เดือน
3. นางสาวกรกนก กลิ่นขจร วงศ์	กรรมการ	9/9	17/17	3

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้
ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตาม
กระบวนการที่บริษัทกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมี
รายละเอียดเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ค่านิยามของกรรมการอิสระ)** ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายนามและ
ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)** ซึ่ง
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 - 3 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
อื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

2. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

3. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

รวม (32 ราย)

528,968,938

100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากันกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว และอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่าค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปัจจุบันของบริษัทต่ำกว่าค่ามาตรฐานในกลุ่มทรัพยากรเป็นอย่างมาก และการปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่ม แต่เป็นการกลับคืนให้เท่าเดิมจากที่มีการลดลงเมื่อปี พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2567	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ พุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติให้กำหนดกรอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกินจำนวนครั้งดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 10 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 3 ครั้ง

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2567
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิ ปี 2567	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิ ปี 2566
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท	การตรวจสอบภาพประจำปีและ ประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000.00 บาท	จำนวน 2,630,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 200,000.00 บาท	จำนวน 157,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,830,000.00 บาท	จำนวน 2,787,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และ 2568 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสุรทิน จุฬาโพนาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

คำถาม : ในปี 2568 บริษัทได้วางเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไร

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานฯ มอบหมายให้นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้มีคำถามจึงได้ชี้แจงดังนี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จึงได้ชี้แจงดังนี้

คำตอบ : ในปี 2568 บริษัทได้วางเป้าหมายอย่างแรก คือ การกระจายรายได้ในแต่ละธุรกิจ อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทยังคงบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลให้กับแต่ละสายธุรกิจ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทพยายามที่จะหางานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรอโครงการใหญ่ ๆ ที่จะเข้ามา สำหรับธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม ด้วยลักษณะของธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมอยู่แล้ว กรณีนี้ บริษัทจึงมีแผนที่จะติดตามและวิเคราะห์ฐานลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ทั้งนี้ ธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมยังคงเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรในระดับที่ค่อนข้างดี และบริษัทมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สามารถสนับสนุนธุรกิจภาพรวมของบริษัทได้

ในส่วนของ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการปรับฐานธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สองปีก่อน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และลักษณะงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานขายซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม รวมถึงการดำเนินงานในลักษณะของโครงการ (Project-Based Work) นอกจากนี้ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ยังได้ขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มุ่งเน้นในเขตจังหวัดระยองเป็นหลัก ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของโครงการของทางบริษัท เทคโนโลยี จำกัด ด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และปรับรูปแบบของหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสถานีวิัด ซึ่งได้มีการแยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยธุรกิจหลักยังคงมุ่งเน้นในด้านสถานีวิัดเช่นเดิม แต่ในด้านของ Business Unit บริษัทมองภาพเป็นงานโครงการ โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิัดงานโครงการ หรือ MPJ สำหรับอีกส่วนหนึ่ง บริษัทได้แยกกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิัดออกมา เพื่อให้สามารถขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าอื่น รวมถึงการพยายามที่จะดูผลิตภัณฑ์รายอื่น ที่เกี่ยวกับ Flow Meter หรือสถานีวิัด ทั้งนี้ การแยกหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการกระจายธุรกิจและเปรียบเทียบต่อยอดต่อไป

ธุรกิจอาคารจอดรถ (Parking) ธรรมศาสตร์ (TKS) มีการเติบโตขึ้น โดยตัวแปรหลักมาจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองก็มีการขยายตัว และได้รับความนิยมมากขึ้น และมีฐานคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงรองรับผู้ป่วยจากบริเวณจังหวัดสระบุรีตอนต้นอีกด้วย การขยายตัวของโรงพยาบาลดังกล่าวและมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้น ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอาคารจอดรถ

นอกจากนี้ อาคารจอดรถยังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Retail Zone) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้อีกส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 และในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มอัตราการเช่าผ่านการว่าจ้างเอเจนซีที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาช่วยในการหาผู้เช่า และเพิ่มรายได้จากโซนดังกล่าว

สำหรับอาคารจอยครนุรพา (BUPS) ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้ประมาณ 2 ปี ยังมีโอกาสในการขยายตัวต่อไป โดยสอดคล้องกับการขยายตัวของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนุรพา และการขยายตัวของเมืองบางแสน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนุรพายังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Retail Zone) ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 – ร้อยละ 30 และยังมีศักยภาพในการขยายตัวเพิ่มเติม ปัจจุบัน บริษัทได้มีการติดต่อกับเอเจนซีมีออาชีพที่จะช่วยบริษัทในการสรรหาผู้เช่า และช่วยให้คำแนะนำในการวางแผนเพื่อที่จะหาผู้เช่าเข้ามาเติมเต็มในส่วนของอีกร้อยละ 70 ที่เหลือ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทอีกด้วย

ในส่วนของโครงการเชียงใหม่ (CAPS) บริษัทอยู่ระหว่างการรอความคืบหน้าในการขยายสนามบินเชียงใหม่ตามแผนแม่บทของรัฐบาล ด้วยเหตุผลที่เรียนข้างต้น บริษัทจึงยังคงติดตามและมุ่งเน้นการขยายตัวของธุรกิจหลักจำนวน 4-5 แห่ง ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร การติดตามพฤติกรรมฐานลูกค้า และการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้แต่ละธุรกิจของบริษัทสามารถขยายตัวได้อย่างมั่นคง และจะเป็นกลยุทธ์ในแต่ละ Business Unit ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานในที่ประชุม

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)
เลขานุการบริษัท