

**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรตรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

**เริ่มการประชุม**

นางจริยา อินสว่าง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายบรรจง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 385,527,888 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,869,400 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 515,397,288 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1633 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบรรจง วิเศษมงคลชัย    | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ  |
| 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายเกียรติ วิมลเฉลา      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์   | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายกลุ่มธุรกิจอาคารที่จอดรถและพื้นที่เช่า |

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5. นายพงษ์นิมิต คูสินิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 6. นายเชาวรัตน์ เขาวนัชวานิล  | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 7. นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง<br>กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ               |
| 8. นายต่อโชค เล้าลือชัย       | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท<br>เทคโทรนิค จำกัด (บริษัทย่อย)                   |
| 9. นางมธุรส โทตรกานนท์        | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการ<br>ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

##### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางกัศกร เตมีขกุล        | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน                     |
| 2. นางสาวนุศรา บุญประเสริฐ  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และหัวหน้าฝ่ายกลุ่มธุรกิจงานขายปัมในอุตสาหกรรม  |
| 3. นายกานูพงศ์ ตระกูลการงาน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และหัวหน้าฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิัดและระบบท่อส่งก๊าซ<br>ธรรมชาติ               |
| 4. นางสาวพรพรรณ สิมลัม      | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>และหัวหน้าฝ่ายกลุ่มธุรกิจงานขายและบริการอุปกรณ์สถานีวิัดและระบบ<br>ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 5. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ     | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการของบริษัท<br>เทคโทรนิค จำกัด (บริษัทย่อย)  |

##### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกวิกา นิพัทธ์ธรรม<br>กุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|-----------------------------------|---|

2. นายคม วชิรวารการ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

3. นางสาวมลวรรณ คูสุวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพวิดีโอและเสียงตลอดการประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบการประชุม และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ นางสาวมลวรรณ คูสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

#### สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2566	2567	2568
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,050.14	865.73	622.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(117.90)	(28.29)	(50.17)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	13.64	18.10	23.62

	หน่วย	2566	2567	2568
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(11.23)	(3.27)	(8.07)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.1742)	(0.0418)	(0.0741)

#### งบกำไรขาดทุน

	2567	2568	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม (ล้านบาท)	865.73	622.06	(28.15)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	156.72	146.94	(6.24)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	18.10	23.62	30.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)	(150.29)	(144.25)	(4.02)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(28.29)	(50.17)	77.34
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขายสุทธิ (ร้อยละ)	(3.27)	(8.07)	146.79
EBITDA (ล้านบาท)	139.54	99.67	(28.57)

#### สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2567

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	68	-8	11

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจงานขายและบริการอุปกรณ์ สถานีวัดและ ระบบ ท่อส่ง ก๊าซ ธรรมชาติ	31	12	5
กลุ่มธุรกิจระบบบิ่มอุตสาหกรรม	201	74	32
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	1	-3	-
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตราการไหล ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	178	55	29
กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ	143	17	23
<b>รวม</b>	<b>622</b>	<b>147</b>	<b>100</b>

ความสามารถในการทำกำไรในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2568 อยู่ที่ 99.67 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน -50.17 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูผลการดำเนินงาน (Turnaround) จึงยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างไรก็ดี บริษัทได้ยึดมั่นและบังคับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการบริหารงานภายใน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน

การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2567	2568
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	490.32	363.60
สินทรัพย์รวม	2,080.12	1,894.20
หนี้สินหมุนเวียน	519.49	404.55
หนี้สินรวม	1,426.95	1,299.20
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	659.40	600.33
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	672.35	497.39
รายได้จากการก่อสร้าง	193.38	124.67
รายได้รวม	865.73	622.06
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	825.41	619.84
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(28.29)</b>	<b>(50.17)</b>

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ได้รับจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งมาล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำถามข้อที่ 1 :** บริษัทมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่อง และมีการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ จึงมีข้อสังเกตว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและมีแผนการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์จึง ได้ชี้แจงดังนี้

**คำตอบ :** บริษัท ได้กำหนดแผนฟื้นฟูผลการดำเนินงาน (Turnaround) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงหน่วยธุรกิจหลักให้กลับมาสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย โดยในส่วนของหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม รายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน คาดว่าจะทยอยรับรู้ในปีนี้ ทั้งนี้ บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นธุรกิจที่มีผลต่อภาพรวม และลดการให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยี และพิจารณาแนวทางการขายในรูปแบบสินเชื่อ (Financing) เพื่อสนับสนุนการเติบโต โดยอาศัยฐานสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัท

สำหรับหน่วยธุรกิจรับเหมา MPJ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนิน โครงการที่ได้รับงานจากการประมูล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการติดตามการควบคุมต้นทุน (Cost Control) และความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ExCom) ในส่วนของหน่วยธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ในการวัดก๊าซธรรมชาติ MPS ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปีก่อน คาดว่าจะกลับมาในปีนี้ ขณะที่บริษัทย่อยเทคโนโลยี ก็เข้ามามีส่วนร่วมในงานโครงการในลักษณะผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) จากโครงการของหน่วยธุรกิจ MPJ รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์ด้านการกระจายตลาดและผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือกับหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจอาคารจอดรถ บริษัทมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอาคารจอดรถที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ในส่วนของอาคารจอดรถที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชลบุรี (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) ก็ค่อย ๆ ขยับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณาใช้เครื่องมือในตลาดเงินและตลาดทุน ในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย

จากการดำเนินกลยุทธ์ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ของหน่วยธุรกิจหลัก การควบคุมต้นทุนภายใน และการบริหารโครงสร้างทางการเงิน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูผลการดำเนินงาน (Turnaround) ได้ภายในปี 2569

**คำถามข้อ 2 :** แนวโน้ม ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจอาคารจอดรถ ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยบริษัทอธิบายว่าเกิดจากรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุนคงที่ของธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ได้ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

**คำตอบ :** ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายรัฐชัยมีโอกาสได้รักษาการในหน่วยธุรกิจอาคารจอดรถ โดยประเด็นที่กล่าวถึงคาดว่าหมายถึงข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งอาจมีความไม่สอดคล้องกัน โดยเป็นความไม่สอดคล้องในแง่ของการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility) ที่เคยจัดทำไว้ในอดีต เนื่องจากบริษัทอ้างอิงข้อมูล Feasibility เดิม ที่บริษัทได้พยายามปรับปรุงประมาณการรายได้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ อาคารจอดรถที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีกองทุนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุน ส่วนโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชลบุรีเพิ่งเริ่มดำเนินการจึงยังต้องใช้เวลาในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการกระตุ้นแคมเปญทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักของธุรกิจอาคารจอดรถที่บริษัทต้องเร่งแก้ไขคือภาระต้นทุนทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไข ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้รายรับในช่วงที่ยังไม่เต็มศักยภาพสามารถสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท โดยมติดิฉันะกรรมการ บริษัทที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงิน

ปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายปันผล โดยในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ผลดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2.47 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 50.17 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 105.28 ล้านบาท และ 413.89 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	7/7	8/8	11
2. นายเกียรติ วัฒนเฉลา	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	6/17	11
3. นายต่อโชค เล้าลือชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการของ บริษัท เทค โทรนิค จำกัด (บริษัทย่อย)	6/7	7/9	5

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณลักษณะคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้วเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (คำนิยามของกรรมการอิสระ)** ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้อีก) อย่างไรก็ตาม นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นผู้มีความสัมพันธ์โดยตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด นอกจากนี้ บริษัทได้เคยมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอให้นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งแล้ว โดยเห็นว่ายังไม่มีบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเทียบเท่า

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้อีก

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	100	0.000019
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

2. นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

3. นายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวนเท่ากับปี 2568 โดยมีกรอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกินจำนวนครั้งดังนี้

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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2568	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท</li> <li>● ค่าทันตกรรมหรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถสะสมยอดคงเหลือในปีใช้ในปีถัดไปได้</li> </ul>	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2569	ค่าตอบแทนปี 2568
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2568	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2567
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>		
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท</li> <li>ค่าทันตกรรมหรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถสะสมยอดคงเหลือในปีใช้ในปีถัดไปได้</li> </ul>	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพนพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
2. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวน ไม่เกิน 2,630,000.00 บาท	จำนวน 2,630,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวน ไม่เกิน 250,000.00 บาท	จำนวน 200,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ไม่เกิน 2,880,000.00 บาท	จำนวน 2,830,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และ 2569 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 13 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 13 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.60 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดย “ราคาตลาด” กำหนดจาก

ราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.30 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ภายใต้อำนาจและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ได้รับจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งมาล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำถาม :** ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับความเหมาะสม ผล ความจำเป็นประโยชน์ที่บริษัทได้รับ กรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ ESOP Warrant ให้นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568

ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายเกียรติ วิมลเฉลา จึงได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นดังนี้

**คำตอบ :** บริษัทใช้แนวทางการพิจารณาและเจรจากับบุคคลที่เห็นว่ามีเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจ การเงิน และการตลาด ซึ่งสามารถเข้ามาสนับสนุนการฟื้นฟูผลการดำเนินงาน (Turnaround) ได้

ในด้านคำตอบแทน บริษัทพิจารณาว่าการให้คำตอบแทนในรูปเงินเดือนในระดับสูงอาจไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินของบริษัท จึงกำหนดให้มีการใช้ ESOP Warrant เป็นแรงจูงใจ โดยได้พิจารณาขนาดของโครงการให้เหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

นางนิษานันท์ อัครนวลวิสิฐ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้ถามเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำถามข้อที่ 1 :** บริษัทเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าหรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้ชี้แจงดังนี้

คำตอบ : บริษัทเห็นว่ามีความคุ้มค่า โดยราคาการใช้สิทธิของ ESOP Warrant กำหนดไว้ที่ 0.60 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันที่ประมาณ 0.30 บาท ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถผลักดันให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

คำถามข้อที่ 2 : บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้ชี้แจงดังนี้

คำตอบ : บริษัทได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในด้านการเงินและตลาดทุน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการบริหารโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะต่อไป

คำถามข้อที่ 3 : ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกเป็นอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้ชี้แจงดังนี้

คำตอบ : ในระยะแรก ผู้บริหารได้ดำเนินการประเมินสถานะและโครงสร้างของธุรกิจอย่างรอบด้าน ก่อนทยอยปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยปัจจุบันเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากความเชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน ได้มีการพิจารณาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ เช่น การนำโครงการอาคารจอดรถเข้าสู่กองทุน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วยในวาระก่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขาย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายตาม ประกาศ ทจ. 32/2551 จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติดอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่กรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ภายใต้อำนาจและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant และรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งจำนวน (เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) ให้แก่นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จำนวน ไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,188	100.000000

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 676,700,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 354,850,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 709,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 709,700,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 9 ถึงวันที่ 13 เสร็จสิ้นแล้ว

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ได้รับจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งมาล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำถาม :** ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของคดีที่บริษัทฟ้องร้องกลุ่มบุคคลธรรมดาฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกง ว่าคู่กรณีได้ดำเนินการฎีกาคดี หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จึงได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นดังนี้

คำตอบ : บริษัทมีคดียุติความทั้งสิ้น 2 คดี เป็นคดีอาญา และแพ่งแรงงาน ที่เป็นมูลฟ้องเดียวกัน ในส่วนของคดีอาญา บริษัท ได้ยื่นฟ้องกับศาลแขวงสมุทรปราการ ยอดมูลฟ้อง 298,262,500 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งบริษัทเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ จำเลยได้ใช้สิทธิยื่นฎีกา และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำคำแก้ฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลฎีกาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.25 น.

---

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)  
ประธานในที่ประชุม

---

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)  
เลขานุการบริษัท