



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประชุม ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 20 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 5,420 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 1,815,757,296 หุ้น โดยในวันประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย รวมเป็น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 696,980,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,815,757,296 หุ้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพิรุณพร เหลี่ยมมุกดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดิและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.ple.co.th> แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน” จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

## วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

### การอภิปราย :

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ
- แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

### การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทูลวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- ท่านประธานจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

### การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

(ยกเว้นวาระเลือกกรรมการ ซึ่งเป็นการลงคะแนนให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกราย)

- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

และให้กรรมการตรวจนับคะแนน เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนใน

ที่ประชุม

### กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจ นับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ



ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

1. พลโทสินชัย	นุดสดีชัย	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นายอำนาจ	กาญจ โนภาส	รองประธานกรรมการ
4. นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการ
5. นางชุตติมา	อยู่สาทร	กรรมการ
6. นายเมธีศ	ศรีสุชาติ	กรรมการ
7. นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายปริญญา	ยมะสมิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายพนิต	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ
10. นางสาวมนัชญา	ศรีสุชาติ	เลขานุการบริษัท
11. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

โดยกรรมการทั้ง 9 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

#### คณะกรรมการบริหาร

1. นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอำนาจ	กาญจ โนภาส	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการบริหาร
4. นางชุตติมา	อยู่สาทร	กรรมการบริหาร
5. นายนภาวรุช	ประจำเมือง	กรรมการบริหาร
6. นายกฤติ	ภายิต	กรรมการบริหาร
7. นายเมธีศ	ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร
8. นายวิชัย	ทรัพย์เพิ่มเสถียร	กรรมการบริหาร
9. นายสุรศักดิ์	เลิศชนกิจเจริญ	กรรมการบริหาร
10. นายประสาน	รักปัญญา	กรรมการบริหาร
11. นายสัญญา	กาญจนวิทย์	กรรมการบริหาร
12. นางสาวมนัชญา	ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริหาร 4 ท่าน คือ นายนภาวรุช ประจำเมือง นายสุรศักดิ์ เลิศชนกิจเจริญ นายประสาน รักปัญญา และนายสัญญา กาญจนวิทย์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญโดยเร่งด่วน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาวรณญา พุทธเสถียร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท นายเอกชัย บุคคา และได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุมในวันนี้ จึงได้เชิญ นางสาวรณญา พุทธเสถียร และนายเอกชัย บุคคา เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ร่วมกัน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย รวมเป็น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 696,980,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,420 ราย (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,815,757,296 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นางชุติมา อยู่สาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้



ผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	31/12/2568	31/12/2567	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			เปลี่ยนแปลง	%
<b>รายได้</b>				
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	4,987.22	9,234.32	(4,247.10)	(45.99)
รายได้จากการขาย	20.72	141.08	(120.36)	(85.31)
รายได้อื่น	181.87	221.89	(40.02)	(18.04)
<b>รวมรายได้</b>	<b>5,189.81</b>	<b>9,617.29</b>	<b>(4,427.48)</b>	<b>(46.04)</b>
<b>GPM (Loss)</b>	<b>15.03%</b>	<b>(4.38%)</b>	-	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนงานก่อสร้าง	4,237.49	9,659.40	(5,421.91)	(56.13)
ต้นทุนขาย	21.28	156.29	(135.01)	(86.38)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	489.54	457.88	31.66	6.91
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	7.29	9.36	(2.07)	(22.04)
ต้นทุนทางการเงิน	374.96	430.03	(55.07)	(12.81)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,130.56</b>	<b>10,712.96</b>	<b>(5,582.40)</b>	<b>(52.11)</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในกิจการร่วมค้า	7.49	(5.92)	13.41	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	66.74	(1,101.59)	1,168.33	-
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(64.95)	191.70	(256.65)	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1.79	(909.90)	911.69	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	26.29	(909.90)	-	-
<b>NPM (Loss)</b>	<b>0.04%</b>	<b>(9.85%)</b>		



หน่วย : ล้านบาท

ม บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง	(มกราคม-ธันวาคม 2568)						
	PLE	PLEI	SAFP	JV-PAR	Inter-Ausy	Eliminate	Total
		99.99%	100%	100%	80%	Consol	
งบกำไรขาดทุนรวม							
รายได้							
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	4,726.83	-	-	-	260.39	-	4,987.22
รายได้จากการขาย	-	-	20.72	-	-	-	20.72
ดอกเบี้ยรับ	17.23	9.30	-	-	4.81	(17.81)	13.53
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สิน	31.74	-	-	-	-	-	31.74
รายได้อื่น	132.78	3.38	-	-	0.44	-	136.60
รวมรายได้	4,908.58	12.68	20.72	-	265.64	(17.81)	5,189.81
<b>GPM (Gross Loss)</b>	17.02%		(2.70%)		(22.60%)		
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนงานก่อสร้าง	3,922.13	-	-	-	319.23	(3.87)	4,237.49
ต้นทุนขาย	-	-	21.28	-	-	-	21.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	472.10	3.58	12.37	0.07	0.61	-	488.73
ต้นทุนทางการเงิน	361.45		14.04		13.41	(13.94)	374.96
รวมค่าใช้จ่าย	4,755.68	3.58	47.69	0.07	333.25	(17.81)	5,123.09
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	152.90	9.10	(26.97)	(0.07)	(67.61)		66.72
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและการร่วมค้า							
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	152.90	9.10	(26.97)	(0.07)	(67.61)		66.72
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(60.55)	(1.82)	(2.58)		0.02		(64.93)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	92.35	7.28	(29.55)	(0.07)	(67.59)		1.79
<b>NPM (Net Loss)</b>	1.95%						0.04%



งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	31/12/2568	31/12/2567	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			เปลี่ยนแปลง	%
<b>รายได้</b>				
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	4,726.83	8,759.59	(4,032.76)	(46.04)
รายได้จากการขาย	-	-	-	-
รายได้อื่น	181.75	223.65	(41.90)	(18.73)
<b>รวมรายได้</b>	<b>4,908.58</b>	<b>8,983.24</b>	<b>(4,074.66)</b>	<b>(45.36)</b>
<b>GPM (Loss)</b>	<b>17.02%</b>	<b>(5.17%)</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนงานก่อสร้าง	3,922.13	9,212.20	(5,290.77)	(57.42)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	472.10	448.87	23.23	5.18
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	361.45	418.75	(57.30)	(13.68)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,755.68</b>	<b>10,079.82</b>	<b>(5,324.14)</b>	<b>(52.82)</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	152.90	(1,096.58)	1,249.48	-
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(60.55)	193.44	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	92.34	(903.14)	995.48	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	116.02	(903.14)	1,019.16	-
<b>NPM (Loss)</b>	<b>1.95%</b>	<b>(10.31%)</b>	-	-



### รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมลดลง จาก 9,617.29 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 5,189.81 ล้านบาท ในปี 2568 หรือลดลง 46.04% ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 4,908.58 ล้านบาท ในปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จำนวน 8,983.24 ล้านบาท ลดลง 45.36% ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้ของงานก่อสร้างที่ลดลง และต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากงานก่อสร้างที่เปิดประมูลในปี 2568 ก่อนข้างน้อย และงวดงานของงานก่อสร้างภาครัฐ มีปัญหาในการส่งมอบ

### ต้นทุนในการให้บริการ

กลุ่มบริษัท มีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลง 5,421.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 หรือลดลง 56.13% เป็นผลจากราคาวัสดุก่อสร้างหลัก ทั้งเหล็ก คอนกรีต อลูมิเนียม ทองแดง ปรับตัวลดลง หรือทรงตัวรวมทั้งต้นทุนแรงงาน และ Sub-Contractors ก่อนข้างคงตัว ทำให้งบการเงินรวมของบริษัท แสดงกำไรขั้นต้น 15.03% สำหรับปี 2568 ในขณะที่ ในปี 2567 ขาดทุนข้างต้น 4.38%

เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะบริษัทมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลงจากปี 2567 คือลดลง 57.42% ทำให้มีกำไรขั้นต้นของปี 2568 เท่ากับ 17.02% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งขาดทุนขั้นต้น 5.17%

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 457.88 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 489.54 ล้านบาท ในปี 2568 หรือ เพิ่มขึ้น 6.91% และมีต้นทุนทางการเงินลดลง 12.81% จาก 430.03 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลงเป็น 374.96 ล้านบาท ในปี 2568 เป็นผลมาจากการชำระคืนหนี้ของวงเงินสินเชื่อโครงการ ตามเงื่อนไขของธนาคารเพิ่มขึ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 23.23 ล้านบาท หรือ 5.18% จากปี 2567 อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินลดลง 13.68% จาก 418.75 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลงเป็น 361.45 ล้านบาท ในปี 2568 การชำระคืนหนี้ธนาคารเพิ่มขึ้น

### กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 1.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งขาดทุนสุทธิจำนวน 909.90 ล้านบาท ในขณะที่งบเฉพาะกิจการ ในปี 2568 มีกำไรสุทธิสำหรับปี 92.34 ล้านบาท เทียบกับ ในปี 2567 ขาดทุนสุทธิจำนวน 903.14 ล้านบาท

หลังจากนางชุตินา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เรียบร้อย เลขานุการบริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เลขานุการบริษัทจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นเพียงวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (เนื่องจากวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

**วาระที่ 2 พิจารณามติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นางชุตินา อยู่สาทร เป็นผู้ชี้แจง นางชุตินา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าถูกต้อง (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 : One report ประจำปี 2568) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	13,649,893,425.27	14,677,935,910.86	13,579,800,549.39	14,504,759,172.88
หนี้สินรวม	12,052,196,004.75	13,220,015,964.87	11,987,850,722.93	13,142,311,998.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,597,697,420.52	1,457,919,945.99	1,591,949,826.46	1,362,447,174.73
รายได้รวม	5,189,807,910.28	9,617,288,781.96	4,908,577,392.45	8,983,239,669.09
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	26,292,644.78	(909,896,679.85)	116,017,821.98	(903,137,745.66)
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)	0.01	(0.67)	0.06	(0.66)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

เลขานุการบริษัทที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี

โดยมีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	719,596,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 2 ราย)

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางชุตติมา อยู่สาธิต เป็นผู้ชี้แจง นางชุตติมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จากทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิม จำนวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาท) รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนเงิน 34,000,000 บาท (สามสิบลีล้านบาทถ้วน)

2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยจ่ายเมื่อบริษัทมีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 92,343,823.58 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ให้บรรลุผลงานตามเป้าหมายในปี 2569 บริษัทจึงเสนอการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92,343,823.58 บาท	(903,137,745.66) บาท	97,285,944.16 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,815,757,276 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น
3. กำไร (ขาดทุน) สะสม			
3.1 สำรองตามกฎหมาย	34,000,000.00 บาท	29,000,000.00 บาท	29,000,000.00 บาท
3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	96,150,769.48 บาท	(1,304,126,468.93) บาท	(400,988,723.27) บาท
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.05 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท
5. เงินปันผลจ่าย	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ

เลขานุการบริษัทที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	719,596,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย

**วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

นายอำนาจ กาญจโนภาส นายพิสันต์ จินตนาภักดิ์ และนายเมฆัส ศรีสุชาติ ขอลออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นวาระที่กรรมการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ประธาน ขอให้ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมต่อ นางสาวมนัญญา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้



- |               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| 1. นายอำนาจ   | กาญจโนภาส   | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ          |
| 3. นายเมธี    | ศรีสุชาติ   | กรรมการ          |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มกราคม 2569 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ได้พิจารณาก่อนกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายอำนาจ กาญจโนภาส นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายเมธี ศรีสุชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ได้พิจารณาก่อนกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายอำนาจ กาญจโนภาส นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายเมธี ศรีสุชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (ในรูปแบบ One Report) ปี 2568 หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้จะขอเก็บใบลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาพร้อม ประชุมในวันนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

**1. นายอำนาจ กาญจนภาค**

เห็นด้วย	จำนวน	719,646,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**2. นายพิสันต์ จินตนาภักดี**

เห็นด้วย	จำนวน	719,646,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**3. นายเมฆัส ศรีสุชาติ**

เห็นด้วย	จำนวน	719,646,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น **40** ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจาก เริ่มประชุมอีก 2 ราย)

**ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 9 ท่าน ดังนี้**

- |                |              |                               |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. พลโทสินชัย  | นุตสจิตย์    | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายแสวง     | ศรีสุชาติ    | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ |
| 3. นายอำนาจ    | กาญจนภาค     | รองประธานกรรมการ              |
| 4. นายพิสันต์  | จินตนาภักดี  | กรรมการ                       |
| 5. นางชุตินา   | อยู่สาธร     | กรรมการ                       |
| 6. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ                  |
| 7. นายปริญญา   | ยมะสมิต      | กรรมการอิสระ                  |
| 8. นายเมฆัส    | ศรีสุชาติ    | กรรมการ                       |
| 9. นายพนิต     | วิกิตเศรษฐ์  | กรรมการ                       |



ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเสวก ศรีสุชาติ นายอำนาจ กาญจนโณภช นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายเมธัส ศรีสุชาติ โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้ขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง นางสาวนัชญา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชด้อยกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท พบว่า มีความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม สรุปตามตาราง ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
<b>1.</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง/ต่อคน)</b>			
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม			
	- ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
	- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
<b>2.</b>	<b>ค่าตอบแทนรายปี (1 ครั้ง/คน/ปี)</b>			
	- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท/คน/ปี	200,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	- กรรมการอิสระ (3 คน)	450,000 บาท/คน/ปี	450,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	<b>รวมค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>1,700,000 บาท/ปี</b>	<b>1,700,000 บาท/ปี</b>	

หมายเหตุ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

เลขานุการบริษัทได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สรุปตามตารางดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง/ต่อคน)</b>			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม			
- ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
<b>2. ค่าตอบแทนรายปี (1 ครั้ง/คน/ปี)</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท/คน/ปี	200,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
- กรรมการอิสระ (3 คน)	450,000 บาท/คน/ปี	450,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
<b>รวมค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>1,700,000 บาท/ปี</b>	<b>1,700,000 บาท/ปี</b>	

หมายเหตุ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	719,646,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย					

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง นางชุตติมาชีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร เสนอมา พบว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ตามที่ CFO และคณะกรรมการบริหารเสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.	นางสาวชุชาน เอี่ยมฉวีชชา	4306	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

5.	นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	8210	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
6.	นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์หามนทร์	9922	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
7.	นางสาวอมรรัตน์	เจือทองบริสุทธิ์	10998	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
8.	นางสาวชลทิษา	เลิศวิไล	12258	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 8 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ PLE) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2569 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 4 ไตรมาส	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00%
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสและ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	750,000.00 ( 5 บริษัท)	800,000.00 ( 5 บริษัท)	(50,000.00)	(6.25%)
<b>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>(50,000.00)</b>	<b>(1.39%)</b>

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
- ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งละ 15,000 บาท (ถ้ามี)
- ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400.00 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี)
- ค่าทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทำลายสินค้า (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งานนอกเวลาทำงานปกติ ซึ่งจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 800 บาทต่อคน (กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 1,500 บาทต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันข้อบกพร่องต่างๆ (ถ้ามี)
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (ถ้ามี) ซึ่งสำนักงานฯ จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานบัญชีทั่วไป

เลขานุการบริษัทได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่าน ใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาววารกรณ์ อินทรประสิทธิ์	7881	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

6.	นายเกียรติศักดิ์ วานิชห่านนท์	9922	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
7.	นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	10998	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
8.	นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	12258	ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ปี 2567 ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 8 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ PLE) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2569 ด้วย

**โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นดังนี้**

หน่วย : บาท

รายการค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 4 ไตรมาส	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00%
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสและ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	750,000.00 ( 5 บริษัท)	800,000.00 ( 5 บริษัท)	(50,000.00)	(6.25%)
<b>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>(50,000.00)</b>	<b>(1.39%)</b>
<b>ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)</b>				
- ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งละ 15,000 บาท (ถ้ามี)				
- ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)				

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400.00 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี)
- ค่าทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทำลายสินค้า (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งานนอกเวลาทำงานปกติ ซึ่งจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 800 บาทต่อคน (กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 1,500 บาทต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันข้อบัญญัติต่าง ๆ (ถ้ามี)
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (ถ้ามี) ซึ่งสำนักงานฯ จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานบัญชีทั่วไป

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	719,646,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย					

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า ท่านใดยังมีคำถาม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสุภชัย เสรษฐเสถียร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,999,900 หุ้น สอบถาม ดังนี้

1. Backlog ของบริษัทตอนนี้มีอยู่เท่าไร
2. คาดว่ารายได้ในปี 2569 จะมีประมาณเท่าไร
3. เนื่องจากสงครามอิหร่านทำให้วัสดุมีมูลค่าสูงขึ้น มีผลต่อผลประกอบการอย่างไร และมีแผนดำเนินการอย่างไร

นายเสวก ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 27 โครงการ เป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10,708.84 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	ประเภทงาน <sup>1</sup>	กำหนดการแล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน
<b>ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า</b>				
หมอชิต คอมเพล็กซ์	1,2,3	09-2025	928.00	-
หมอชิต คอมเพล็กซ์ (Building Management System)	1,2,3	09-2025	65.00	1.00
หมอชิต คอมเพล็กซ์ (CCTV)	1,2,3	09-2025	58.00	1.00
Dusit Central Park VMS (DC1)	1,2,3		37.00	2.00
Dusit Central Park VMS (DC2)	1,2,3	08-2027	8.19	8.19
Dusit Central Park VMS (NSC)	1,2,3		431.00	13.00
หมอชิต คอมเพล็กซ์ ติดตั้ง Fire Alarm System	1,2,3		71.00	-
Crowne Plaza Bangkok Grand Sukhumvit	1,2,3,4	06-2026	359.00	42.00
North Pole (Sub Structure)	4	05-2026	1,982.00	149.00
The Central (พหลโยธิน)	4	04-2027	1,490.65	1,418.65
<b>อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม</b>				
ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	1,2,3,4	04-2024	2,360.50	-
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	1,2,3,4	11-2025	4,895.00	-
ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย	1,2,3,4	10-2027	5,208.00	3,437.00
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยากร และทำอากาศยาน	1,2,3,4	06-2026	2,003.00	205.00
พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน	1,2,3,4	04-2027	2,747.00	469.00
ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โซน C	1,2,3		2,356.00	-
JMT Ramkhamhaeng	1,2,3,4	05-2025	159.00	-
อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชริาช	1,2,3,4	11-2028	2,793.45	2,742.00
ก่อสร้างศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ (IDHM) มหาวิทยาลัยมหิดล	1,2,3,4	07-2026	721.87	576.00
KJL Innovation Center	1,2,3,4	05-2026	211.00	11.00
ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD National Knowledge Center	1,2,3,4		838.00	831.00





ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 500 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่ออัตราค่าใ

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไร จะทำอย่างไรให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่มีผลกระทบกับ Dilution Effect ทำอย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล

2. ขอให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid

นายเสวก ชี้แจงว่า ในขณะที่หุ้นมีจำนวนเท่าเดิมแต่ราคาตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนตัวไม่ถือว่าเป็นการ Dilution เพราะจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีกำไรมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือการหา Strategic Partner เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้าน Financial Strength และเพิ่มความพร้อมในการเข้าประมูลโครงการทางอากาศยานขนาดใหญ่ ทั้งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และเชียงใหม่ ส่วนเรื่องโครงสร้างทางการเงิน การเพิ่มทุน หรือการที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เข้ามาดูแลนั้น วัตถุประสงค์หลักคือการปรับปรุงฐานทุนให้แข็งแกร่งและลดภาระหนี้ เพื่อให้มูลค่าหุ้นสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทในอนาคต ส่วนการจัดประชุมแบบ Hybrid จะรับไว้พิจารณา

นางจิตพร ดิมมงคลสุข เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,010 หุ้น มีคำถามว่า ในการเพิ่มทุน RO ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา มีผู้มาเพิ่มทุนไม่ครบ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

นายเสวก ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ตามมติที่ประชุมนั้น ปรากฏว่าภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ มีผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่ได้มีการตกลงหรือแสดงเจตจำนงไว้ในเบื้องต้น ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่เป้าหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแผนของบริษัท คาดว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรไปสู่การเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อไป

นายสมพร เชาวน์สมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 700,000 หุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากมีการเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ขอให้ตั้งราคาไม่ต่ำกว่า 0.20 บาท

นางชุตินา ชี้แจงว่า บริษัทขออภัยในนโยบายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมเป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาการระดมทุนผ่านการจัดสรรหุ้น RO เป็นลำดับแรกเสมอ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะที่ฝ่ายจัดการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน



นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ เป็นผู้รับมอบจันทะของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลาที่บริษัทรับเงินกับช่วงเวลาจ่ายเงินของบริษัทไม่สัมพันธ์กัน และดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับธนาคาร 7% อาจทำให้บริษัทขาดทุนตั้งแต่เริ่มทำงาน บริษัทมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

นางชุตินา ซึ่งแจ้งว่า ในด้านการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อ ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่คู่ค้า (Suppliers) มีการปรับลดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ลงตามการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายจัดการจึงมุ่งเน้นการบริหารกระแสเงินสดให้เกิดความสมดุลและรัดกุมที่สุด เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายภาวดี บุรพุกศลศรี เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 125,800 หุ้น มีคำถามว่า บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องร่วมทุนกับต่างชาติ

นายเสวก ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการสภาพคล่อง บริษัทได้ดำเนินนโยบายปรับลดสัดส่วนบุคลากรลงประมาณ 30% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายที่ ในส่วนของแรงงานรายวัน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจ้างให้มีความยืดหยุ่น โดยพิจารณาจ้างงานตามความจำเป็นและปริมาณงานจริงของแต่ละโครงการ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับรายได้ในปัจจุบันได้อย่างคล่องตัว


เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม




ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

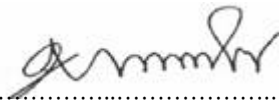
ลงนาม..........ประธานที่ประชุม  
( พลโทสินชัย นุตสถิตย์ )

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม..........  
( นางสาวนัชชญา ศรีสุชาติ )  
เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

ลงนาม..........  
( นายเสวก ศรีสุชาติ )  
กรรมการ

ลงนาม..........  
( นายอำนาจ กาญจโนภาส )  
กรรมการ

MS/PL