



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 (ครั้งที่ 8)

ของ

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 7 สภาวิศวกร

เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

### ก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 8) ของ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 จำนวน 1,168 ราย คิดเป็น 460,000,000 หุ้น มีนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ผู้ดำเนินรายการ คือ นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                  |                                                                                              |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพิศิษฐ์     | แสง-ชูโต         | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ปรีชา       | สวน              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                                                                  |
| 3. พล.ต.ต.พิทักษ์ | อุทัยธรรม        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                               |
| 4. นายจตุรงค์     | ศรีกุลเรืองโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 5. นายจอมพล       | หนูนา            | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                                       |

6. นายกิตติ คุษฎีพิพัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการ  
ฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

7. นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการ

กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวสุนันทา คำสุข Audit Partner

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นางทัศนดาว ชมเชย

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนับจำนวนได้ 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 299,197,100 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,778,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 305,976,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 460,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.5165 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 แล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกรดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้ :

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. ลงรายละเอียดการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม โดยจะเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaienger.com](http://www.thaienger.com)

บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

- 1.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ. การเลิกบริษัท
- ช. การออกหุ้นกู้บริษัท
- ซ. การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอเพื่อพิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียง เป็น “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อ ลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยบริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธี หักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ในระเบียบวาระนี้

1. สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
2. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน รบกวนท่านผู้ถือหุ้น เขียนคำถามพร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถนำส่งคำถามให้กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมาให้บริการดำเนินการถามคำถามต่อกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป
3. การนับคะแนน บริษัทฯจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นได้

2. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

3. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 – 04 มกราคม 2569 (60 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ใน การเสนอเรื่องและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนด เวลา ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2568

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ ได้แก่

1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.) นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีเงื่อนไขการลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1, 3 เป็นวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธานและเป็นการนำเสนอจากคณะกรรมการ

วาระที่ 2, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

วาระที่ 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22

ทั้งนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และเป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นายณัฐพล สีสินธุ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พิธีกรจึงได้เชิญสักขีพยานนับคะแนนเสียงไปยังที่จุดนับคะแนน

และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อ ด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และหากประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มีเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานบริษัท จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7)**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้ เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย เป็นจำนวนหุ้น 17,510,100 หุ้น รวมทั้งหมด มีผู้เข้าประชุม 38 ราย รวมจำนวนหุ้น 323,486,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.32307 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,100	หุ้น
เห็นด้วย	323,486,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดย ประธานฯ กล่าวเชิญ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### รายได้

ลดลง 10%

รายได้ของบริษัทยังคงต่ำกว่าค่ามาตรฐานปรกติที่ควรจะได้ประมาณ 650 ล้าน ด้วยสาเหตุคือ 1. ไม่มีงานใหม่เข้ามา ตลอดปี 2568 ขณะที่โครงการขนาดเล็กหลายโครงการถูกระงับไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานะเศรษฐกิจ 2) การปรับลดยอดขายลดจากการปรับเพิ่มงบประมาณกรณีโครงการ 4) ปัญหากระแสเงินสดที่บริษัทพยายามแก้ และดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยัง Too little, too late

### Gross Profit

กำไรขั้นต้นลดลง 87.37%

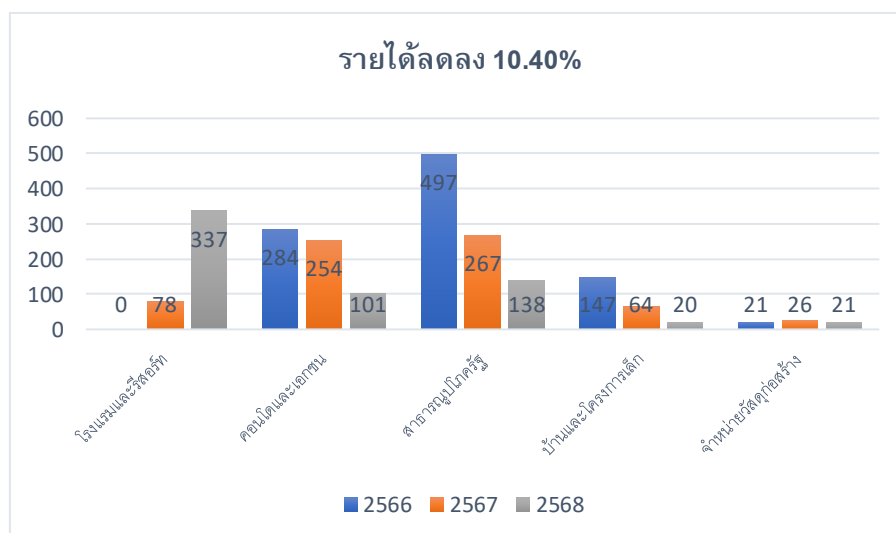
เกิดการปรับประมาณการต้นทุนเพิ่มขึ้นในโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ 3 โครงการ ในปี 2567 คิดเป็นมูลค่าต้นทุนที่ปรับเพิ่มจำนวน 100 ล้านบาทถ้วน ส่งผลให้เกิดกำไรขั้นต้นลดลง 2 โครงการ และเป็นโครงการที่ขาดทุน 1 โครงการ

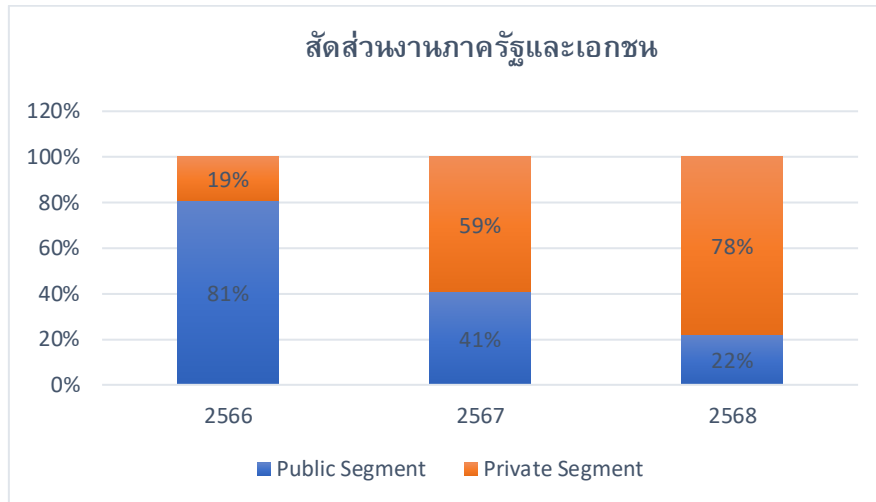
### Net Profit

ปี 2568 บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก จากปัญหาเรื่องการคุมประมาณการโครงการไม่อยู่จำนวน 6 โครงการ

สาเหตุของการขาดทุนจำนวนมากของ Thaienger มาจาก

- ความไม่สามารถควบคุมต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณใหม่ได้
- ไม่สามารถหางานใหม่มาเพิ่มเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาได้ โครงการที่ริเริ่มโครงการเดียวไม่ช่วยแบกบริษัทจากปัญหาของโครงการอื่นได้





### รายละเอียดโครงการคลองระบายน้ำหลักและประตูน้ำบางบาล

รายละเอียด	ล้านบาท
รายได้โครงการตามสัญญา	157.48
ประมาณการต้นทุน	141.51
ประมาณการกำไรเมื่อรับงาน	15.97
อัตรากำไรขั้นต้นของโครงการ	10.17%

ผู้ว่าจ้าง	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน)
วันเริ่มสัญญา	26 กรกฎาคม 2564
วันสิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2566 (17 เดือน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือนหลังเริ่มสัญญา และผ่านไป 1 ปีหลังหมดสัญญา บริษัทสามารถวางบิลไปได้เพียงร้อยละ 50 ด้วยความล่าช้าดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับปรุงประมาณการโครงการนี้ 2 ครั้ง

- 1) การปรับปรุงประมาณการครั้งแรก ไตรมาส 4 ของปี 2567
- 2) การปรับปรุงประมาณการครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 ปี 2568

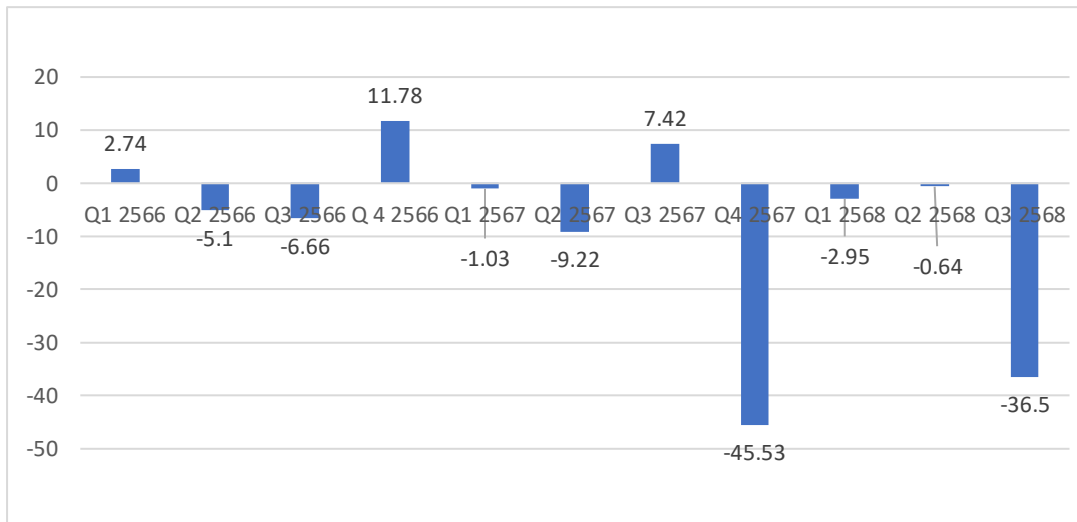
### ผลกระทบจากการปรับประมาณการโครงการบางบาลจำนวน 2 ครั้ง

รายละเอียด	เมื่อรับงาน	การปรับครั้งแรก	หลังปรับครั้งแรก	การปรับครั้งที่ 2	ยอดสุดท้ายหลังปรับ
รายได้	157.48	-	157.48	(33.46)	124.02
ต้นทุน	(141.51)	(50.00)	(191.51)	(5.03)	(196.54)

กำไร (ขาดทุน)	15.97	(50.00)	(34.03)	(38.48)	(72.52) ★
Gross margin	10.17%	-	(21.60%)		(58.47%)

กำไรจริงที่ทำได้คือ ติดลบ 72.52 ล้านบาท แตกต่างจากกำไรที่คาดการณ์ไว้เดิม 15.97 ล้านบาท ห่างกัน 88.49 ล้านบาท !!!!

### ผลกระทบของบางบาลต่อผลประกอบการ TIGER



ปี 2567 บางบาลปรับประมาณการ ครั้งแรกกำไรลด 49 ล้านบาท

ปี 2568 บางบาลปรับกำไรครั้งที่ 2 กำไรลด 41.48 ล้านบาท

### โครงการบางบาลไม่ใช่โครงการเดียวที่มีปัญหา

โครงการ	ต้นทุน	ปรับต้นทุน	ต้นทุนหลังปรับ	กำไรขั้นต้นเดิม	กำไรขั้นต้นใหม่
ประปาโพธาราม	300.4	11.8	312.2	4.65%	0.78
Windmill	116.6	6.9	123.5	10.61%	5.62
ฉอน	33.2	7.8	41	12.10%	(14.52%)
ประปาอยุธยา	739.6	2.9	742.5	9.34%	9.01%
กรุงเทพกรีฑา	62.87	4.4	67.27	9.15%	2.92%

## งบการเงินสำหรับปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

Consolidated	Q4 2567	%	Q4 2568	%	Inc/(Dec)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	688.46	100.00%	616.82	100.00%	(71.84)	(10.43%)
ต้นทุนขายและบริการ	679.26	98.66%	626.70	101.63%	(52.56)	(7.74%)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	9.20	1.34%	(10.08)	(1.63%)	(19.28)	(205.57%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4.72	0.69%	5.43	8.51%	0.71	15.04%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	52.63	7.64%	52.46	8.36%	(0.17)	(0.32%)
<b>ขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	(48.15)	(6.99%)	(67.97)	(11.02%)	(19.82)	41.16%
รายได้อื่น	1.72	0.25%	1.69	0.27%	(0.03)	(1.74%)
<b>ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้</b>	(46.43)	(6.74%)	(66.28)	(10.75%)	(19.85)	42.75%
ส่วนแบ่งกำไรจากในบริษัทร่วม	2.19	0.32%	0.72	0.12%	(1.47)	(67.12%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(1.35)	(0.20%)	(2.30)	(0.37%)	(0.95)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.73)	(0.40%)	(2.42)	(0.39%)	0.31	(11.36%)
ภาษีเงินได้	0.12	0.02%	0.31	0.05%	0.19	158.33%
<b>ขาดทุนสุทธิ</b>	(48.20)	(7.00%)	(69.97)	(11.35%)	(21.77)	45.16%

### สรุปผลการดำเนินงานใน 4 ของปี 2568

- Cash flows situation สถานการณ์กระแสเงินสดของบริษัทดีบ้าง ถึงแม้จะขาดทุน 70 ล้าน โดยมีกระแสเงินสด จากการดำเนินงานเป็นบวกจำนวน 36 ล้าน แต่ยังคงถือว่า Too little, too late

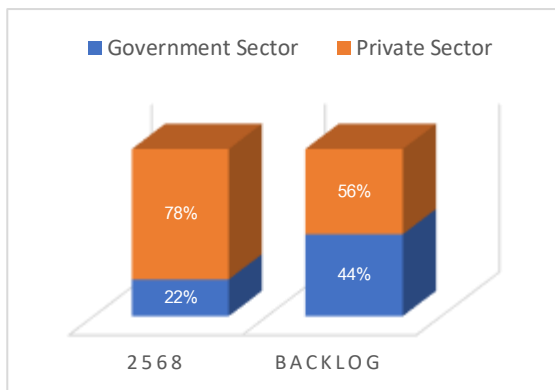
● The weak external economy เศรษฐกิจภายนอกที่ย่ำแย่ กระทบถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยตรง ทำให้ตลอดปีไม่มีงานโครงการใหม่มาช่วยกระจายผลกระทบด้านลบ และทำให้ส่งผลต่อฐานะการเงินของลูกค้า ด้วย ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโครงการโทรคมนาคมไปทั้งจำนวน 3 ล้านบาท

ปัจจัยที่แย่มากที่สุดมาจากภายในของบริษัทเอง ในการไม่สามารถรักษาต้นทุนโครงการที่ใช้จริง ให้เป็นไปตามประมาณการที่วางไว้ได้

● Root cause ของปัญหามาจาก 1) Lack of vision from hi level management team, 2) Poor Risk Evaluation Before Contract Signing 3) Poor time management 4) Weak management & coordination 4) Loss of Customer Trust – Both Old and New

### Quality of Backlog

- Very high backlog 976 ล้านบาท
- No new project awarded during the year 2025
- Backlog margin 7.50% down from 8.86% last year
- ระยะเวลาส่งมอบตลอดอายุ 3 ปี ดังนี้



ปีที่ส่งมอบ	ล้านบาท
2569	687
2570	180
2571	109
รวม	976

### Backlogs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Project	มูลค่าโครงการ	ต้นทุนโครงการ	กำไรขั้นต้น	% of completion	Margin	Backlog
สถานีสูบน้ำบางบาล	157,478,532	196,545,511	(72,519,455)	99.71%	91.57%	10,452,521
การประปาโพธาราม	315,000,000	312,552,322	2,447,678	97.76%	0.78%	7,054,819
การประปาอุตรดิตถ์	892,761,682	834,933,207	57,828,475	47.45%	6.48%	499,445,470
SMYTH KSM	71,621,495	63,881,935	7,739,560	80.85%	10.81%	13,715,461
SMYTH II	91,875,802	82,624,631	9,251,171	43.37%	10.07%	53,993,045

การประปาสุรินทร์	29,654,206	26,698,836	2,955,370	92.99%	8.00%	4,651,0178
คอนโดอาร์ท 789	90,000,000	77,863,000	12,137,000	72.55%	13.49%	40,409,425
Foto Hotel หนองคาย	150,945,214	129,387,387	21,557,827	92.84%	14.28%	11,130,765
TriVanada ภูเก็ต	670,000,000	617,634,291	52,365,709	40.95%	7.82%	510,822,025
					<b>7.50%</b>	<b>976,059,901</b>

## Root cause of 2025 disaster

### Root cause ของปัญหาจาก

**External factors :** 1) The worst economic downturn

### Internal factors

- 1) Lack of vision and obsolete mindset from high level management team
- 2) Poor Risk Evaluation Before Contract Signing
- 3) Poor time management
- 4) Weak management & coordination
- 5) Loss of Customer Trust – Both Old and New

## Thai Enger 2026 Strategies

### Strategic Direction & Development Roadmap

#### 2026 Key Strategies

#### 1. Re-organization

- 1.1 Strategic People Assessment
- 1.2 Organization Redesign
- 1.3 Capability Gap Identification
- 1.4 Strategic Recruitment Plan
- 1.5 Continuous Training

#### Expected Outcomes

- โครงสร้างองค์กรตอบโจทย์กลยุทธ์
- ทุกบบทบาทมีเจ้าของความรับผิดชอบของงานที่ชัดเจน
- ลด Accountability Gap ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น เพราะคนเหมาะกับงาน
- ลดต้นทุนซ่อนเร้นจากคนที่ไม่เหมาะกับตำแหน่ง

- สร้างวัฒนธรรม Fully Accountability
- เพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ และการส่งมอบผลลัพธ์
- ปิดช่องว่างด้าน Capability เพื่อเตรียมองค์กรสู่อนาคต

## 2. Fully Accountability Culture

- 2.1 Adjust the working system
- 2.2 Adjust communication style
- 2.3 Performance and Incentive
- 2.4 Leadership Role Modeling

### Expected Outcomes

- สร้าง Mindset การทำงานแบบโลกยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดที่ Outcome ให้กับพนักงาน
- ปรับระบบงาน การสื่อสาร การประชุม และการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลัก Accountability
- เสริมแรงจูงใจและบทบาทผู้นำ เพื่อสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์อย่างแท้จริง
- ลดการโยนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน
- สร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ที่เน้น Outcome มากกว่า Activity

## 3. Building Ecosystem and Seeking Strategic Partners

- 3.1 กลยุทธ์ฝั่ง External : สร้างระบบนิเวศพันธมิตรทางธุรกิจ
- 3.2 กลยุทธ์ฝั่ง Internal : ยกย่องศักยภาพเพื่อเป็น partner ที่พันธมิตรอยากร่วมงานด้วย

### Expected Outcomes

- Build Differentiation & Competitive Advantages
- ช่วยให้บริการเติมเต็มความสามารถที่ยังไม่มี เพิ่มทางเลือกในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก
- ลดความเสี่ยงจากการทำงานที่ไม่ความเชี่ยวชาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมร่วมงานหรือให้ความช่วยเหลือ และเป็นการขยายตลาด และโอกาสทางธุรกิจออกไปด้านใหม่ๆ ที่ partner มีความเชี่ยวชาญ

## 4. Cash-flow Management

- 4.1 Cash Flow Screening for New Projects
- 4.2 Cash Flow Planning & Simulation
- 4.3 Project-level Cash Flow Control

### Expected Outcomes

- มีวินัยการรับงานของบริษัท ลดความเสี่ยงในการแบกต้นทุนหนักช่วงต้น และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ Cash Flow ขัดข้องซ้ำในอนาคต

- สร้างความมั่นคงทางการเงินในการบริหารโครงการที่มีอยู่ และเตรียมรองรับโอกาสในการรับงานที่มีคุณภาพในอนาคต

## 5. Technology and Digital Tools

5.1 Workforce Upskilling

5.2 Redesign Work Processes

5.3 Change Management & Adoption

### Expected Outcomes

- ช่วยลดต้นทุนในอนาคต เพิ่มความเร็วในการทำงาน และลดความผิดพลาดส่วนบุคคล
- เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรโลกยุคใหม่ และวางรากฐานสู่อนาคตระยะยาว

## 6. Marketing Strategy

6.1 Build Quality-Driven Company Perception

6.2 Develop Customer Service Team

6.3 พัฒนาทักษะความรู้บุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมี Service mind ในการให้บริการ

### Key Corrective Actions

Project Selection Criteria	Execution Tracking	Cash Flow Control System
<i>(Secure Risk Project Policy)</i>	<i>(Best Quality &amp; Time Management)</i>	<i>"Cash is the KING"</i>
1.Owner Screening	1.Weekly Site Control System	1.Cash Flow Screening for the New Project
2.Project Screening	2.Weekly Billing VS Cost Tracking	2.Cash Flow Planning & Simulation
3.Assumption & Risk Methods	3.Delay Trigger Alert	3.Project-level Cash Flow Control
4.Cash Flow Simulation	4.Staff Touring	

จากนั้น บริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วน Corporate Governance & Compliance ดังนี้  
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกระทำการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงการดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตัวเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก พร้อมทั้งจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจ และรับทราบ พร้อมทั้งจะร่วมปฏิบัติเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับภายนอกองค์กรอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และปรับปรุงแนวทางการป้องกัน โดยการประเมินดังกล่าวครอบคลุมบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงได้รายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำมาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสม โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายวิบูลย์ ได้นำเสนอเพิ่มเติมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อนายจตุรงค์ และนายวิบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น โดยนายณัฐวัฒน์ ไชยชนะศิริ ได้ถามคำถามดังนี้

คำถาม ตามที่บริษัทกล่าวว่า โครงการภาครัฐ บางครั้งได้รับเงินช้า ไม่ทราบว่าจะเสียแล้วช้าแค่ไหน และภาครัฐได้ชดเชยให้อย่างไรบ้าง

คำตอบ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังนี้ 1.) ก่อนการรับงาน บริษัทฯ ได้มีการ screening โครงการ เนื่องจากในบางโครงการของรัฐบางหน่วยงานจะมีความล่าช้า 2.) ปัญหาความล่าช้า โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องผ่านคณะกรรมการ

แต่ละฝ่าย แต่ละกองพิจารณาอย่างละเอียด บางครั้งใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผ่านการอนุมัติ ซึ่งระหว่างนั้น งานก็ต้องหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายด้าน Preliminary ก็ะยิ่งสูงขึ้น อีกกรณีหนึ่งคือ ถึงแม้แบบจะเปลี่ยน แต่งานก็ไม่ได้หยุด ยังสามารถทำงานบางส่วนไปได้ งานก็ยังดำเนินต่อไปได้ แต่ก็ไม่สามารถเบิกเงินได้ จนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์

คำถาม ถ้าทำงานเสร็จแล้ว ภาครัฐมีการดึงการจ่ายเงินหรือไม่

คำตอบ ภาครัฐไม่มีเงินชดเชยจากการจ่ายเงินช้า บางครั้งช้า 6-8 เดือน แต่งานของบริษัทส่วนใหญ่ช้าจากการเปลี่ยนแปลง

คำถาม จากอดีตรับงานภาครัฐมาก และปัจจุบันรับงานรัฐน้อยลง ขณะที่การเมืองไทย มีการเปลี่ยนกลุ่มทางการเมืองตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวมีผลต่อการรับงานภาครัฐของบริษัทหรือไม่

คำตอบ คุณวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ตอบคำถามนี้ว่า จากนี้ไปหรืออีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทจะรับงานภาครัฐน้อยลงมาก และจะโฟกัสการรับงานภาคเอกชนมากขึ้นแทน ขณะเดียวกัน เราต้องพิจารณาสถานการณ์ภาพรวมของงานเอกชนด้วยเช่นกัน ซึ่งพบว่า สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง แต่ก็มียานภาคเอกชนบางประเภทที่สถานการณ์ยังดีอยู่ เช่น งานโรงพยาบาล ด้าน Longevity โรงเรียนนานาชาติต่างๆ แต่ทั้งหมดนี้ ก็ต้องการผู้รับเหมาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งถ้า TIGER จะไปในแนวทางนี้ บริษัทต้อง upskill การให้บริการที่มีคุณภาพงานสูงขึ้นในระดับ 5 ดาว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ และการก่อสร้างของบริษัทให้สูงขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก

คำถาม ในช่วงปีที่ผ่านมา ที่บริษัทมีงานน้อย บริษัทมีความภาระต้องรับผิดชอบด้านแรงงานแค่ไหน

คำตอบ บริษัทไม่มีได้รับผลกระทบด้านปัญหาด้านแรงงาน ทั้งกรณีแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านไป และแรงงานประจำที่ต้องรับภาระ กรณีที่มีงานน้อย

คำถาม บริษัทมีนโยบายรับงาน sub contract หรือไม่

คำตอบ งานเอกชน จะไม่รับงาน sub contract แต่ถ้าเป็นงานรัฐบาล จะรับ sub contract เพราะเป็นสเกลขนาดใหญ่

เหตุที่บริษัทรับงานภาครัฐน้อยลง เป็นเพราะเราไม่ยอมประมูลงานเอง หรือแพ้การประมูล

คำตอบ เพราะบริษัทเจ็บแล้วจำ ในช่วงโควิด เรากลัวว่าจะมีงานน้อย ซึ่งในขณะนั้นงานภาคเอกชนไม่มีเลย เราจึงหันมารับงานภาครัฐ จะเห็นว่า ในช่วงโควิด งบบริษัทไม่ขาดทุน แต่การรับงานช่วงนั้น ก็กลับมาทำให้เราเจ็บตัวในวันนี้ ดังนั้น การรับงานภาครัฐในอนาคตต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ คือ 1. ต้องมีความสามารถเพียงพอ มีการพัฒนา upskill ภายในของเราเพียงพอ เพื่อที่จะรับงานลักษณะนี้ 2. ต้องมี Uncontrollable factor หรือปัจจัยที่คุมไม่ได้น้อยที่สุด เช่น การส่งมอบพื้นที่จากภาครัฐเป็นไปด้วยความล่าช้ามากๆ ไม่มีการแก้ไขสัญญาเยอะ มีข้อจำกัดในการเบิกเงินมาก

บริษัทฯ โดยนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้น ที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจก่อสร้างว่า เนื่องจากขณะนี้ ราคาน้ำมันได้ขยับตัวสูงขึ้นมากอย่างเป็นนัยสำคัญ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 wave กล่าวคือ 1. สินค้าที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในทันที ได้แก่ กลุ่ม Petroleum Base เช่น ท่อพีวีซี พลาสติก PU :ซิลิคอน อีพ็อกซี พิตติงต่างๆ ฯลฯ เวฟที่สอง ค่าไฟจะขึ้นตามราคาน้ำมัน ซึ่งจะขึ้นใน

อีก 2-3 เดือนข้างหน้า เวฟที่สาม คือ logistic cost ต่างๆ ถ้าน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 60 บาท จะกระทบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 7-11% ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิบูลย์ พจนาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2568 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	858,288,720	620,190,815
รวมหนี้สิน	390,468,217	2,175,277

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	467,820,503	618,015,538
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	858,288,720	620,190,815
รวมรายได้จากการดำเนินการ	618,306,622	0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(69,964,561)	65,300
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(70,130,832)	65,300
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.152)	0.00

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายณัฐวัฒน์ ไชยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า จากตารางงบการเงินรวม ในช่องรายได้จากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัวเลขที่ปรากฏผิดหรือไม่

นายวิบูลย์ ตอบคำถามดังกล่าวว่า ต้องขอโทษผู้ถือหุ้นด้วย เพราะตัวเลขผิดตามทักท้วง ตัวเลขรายได้จากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ จะต้องเป็น 0 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการแก้ไขตัวเลขในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 2 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 39 ราย รวมจำนวนหุ้น 323,486,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.32307 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	39	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,102	หุ้น
เห็นด้วย	323,486,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 มาตรา 116 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65,300 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 65,300 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน ในส่วนงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 70.00 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record date)

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจาก ในปีนั้น บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปีตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และตั้งจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก

- งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2568 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 65,300 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
- งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 70.00 ล้านบาท
- บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายณัฐวัฒน์ ไชยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทมีกำไร 65300 บาท แต่ตั้งสำรองไว้ 100000 บาท ทางผู้สอบบัญชีบันทึกทางบัญชีอย่างไร

นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด ตอบว่า บริษัทมีกำไรสะสมอยู่จากปีก่อนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งในปีนี้กำไรสะสมจะลดลงจากปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 100,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	39	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,102	หุ้น
เห็นด้วย	323,486,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2568

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2569 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2568

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	39	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,102	หุ้น
เห็นด้วย	323,486,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.) นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญ นางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นางทัศนดาว แถลงต่อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระที่ 7 ว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากที่เบี่ยงบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.) นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกักตุนดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 – 04 มกราคม (60 วัน) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นางทัศนดาว ได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 25678 (แบบ 56-1 One Report) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และ นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์	152,293,142	0	171,192,960	0
2. นส.กมลวรรณ ศิริพานิช	323,486,102	0	0	0

หมายเหตุ ไม่นับรวมหุ้นของกรรมการเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง ทั้งนี้ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 171,192,960 หุ้น ส่วนนางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

## **วาระที่ 8**      **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้”

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2569 และ 2568

อัตราเท่าเดิมจากปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	18,500	18,500
- กรรมการบริษัท	13,000	13,000
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	18,500	18,500
- กรรมการ	13,000	13,000
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	18,500	18,500
- กรรมการ	13,000	13,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2568) นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เช่นเดียวกับปี 2568

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2569 ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	39	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,102	หุ้น
เห็นด้วย	323,486,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดตั้ง ปราบกฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2566 เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
- 2.) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2567 เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
- 3.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2568 เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นปีที่ 2

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ใดๆก็ตาม ปี 2569 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2568

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท

บริษัท	บริการ	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	การเปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	380,000	380,000	0%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	270,000	270,000	0%
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,040,000	1,040,000	0%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	270,000	270,000	0%
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	160,000	160,000	0%
บริษัท คอนส์-อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	0%
<b>รวม</b>		<b>2,220,000</b>	<b>2,220,000</b>	<b>0%</b>

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีความแตกต่างในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2568

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

- 1) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2566 เลขที่ 9211
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2567 เลขที่ 4334
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2568 เลขที่ 8207

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 9 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2568

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	39	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,486,102	หุ้น
เห็นด้วย	323,485,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99991	
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00009	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นแนะนำบริษัท รวมถึงให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธเนษฐ์ เศรษฐาวาณิช ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คำถาม บริษัทมีแผนเข้าสู่งานประเภท special engineer หรืองาน recurring income หรือไม่ เพราะตามที่คุณวิบูลย์ได้บอกก่อนหน้านี้ว่า สถานการณ์โลกมีความผันผวนสูงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านมีแผนที่จะเปลี่ยนจาก general civil work ในปัจจุบัน กลายมาเป็นการหารายได้จากช่องทางอื่น

คำตอบ คุณวิบูลย์ พจนาลัย ตอบดังนี้ สมัยที่บริษัทเข้าตลาดใหม่ๆ บริษัทมีความต้องการหา recurring project หลายโครงการมาก มีการศึกษาความเป็นไปได้หลายโครงการ เช่น โครงการผลิตน้ำประปา หอพักต่างๆ แต่ก็ยังไม่ได้ไป invest ในโครงการเหล่านั้น เนื่องจาก TIGER เป็นบริษัท holding company เราจึงไม่เปิดโอกาส ที่จะขยายไปยัง territory อื่น จากตัวเลขงบการเงินของบริษัท จะเห็นว่า บริษัทได้ลงทุนในหลายโครงการ และเริ่มผลิตรายได้ออกผล ในธุรกิจที่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้าง แต่เป็นธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เช่น บริษัท คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งทำธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การก่อสร้างระดับสูง บริษัทนี้ก็มีกำไรแล้วในปีนี้ หลังจากขาดทุนมานาน และยังมีอีกบริษัทที่ทำได้ดี ที่เราไปลงทุน 40% เป็นบริษัทร่วม ชื่อ บริษัท ออปติไวส์ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ communication ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทนี้ก็ได้ไม่ต้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในปีนี้ออปติไวส์ ก็ทำกำไรค่อนข้างดี เรามีส่วนแบ่งกำไรที่แชร์มาในงบการเงินของเราเกือบ 2 ล้านบาท เพราะฉะนั้น TIGER ไม่เคย position ตัวเองว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว เรายังเปิดรับโอกาสทางด้านธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ภาพรวมค่อนข้างแย่ เราจึงต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ สิ่งที่ TIGER ให้ความสำคัญในตอนนี้เป็น การพัฒนาองค์กรในเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอื่นๆ อิงจาก construction base เป็นหลัก เริ่มมาก่อนก็ยิ่งดี ไม่ว่าจะเป็นงาน maintenance โครงการก่อสร้างอื่นๆ เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น มี strategic partner ที่ดีมากขึ้น เราก็อาจจะขยายไป territory อื่นด้วย แต่ ณ ตอนนี้อย่างไม่มี project อะไรที่ค้างอยู่ที่จะมีการลงทุนในระยะเวลานี้

คำถาม ในงาน backlog ที่มีอยู่ มีโครงการไหนที่ยังเป็น toxic project หรือไม่ และจะมีองค์กรความรู้ อะไรที่จะประเมินว่า ตัว toxic project นี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่ หรือจะ re-negotiation ยังงัย เพื่อให้แต่ละโครงการไม่ต้องมาจุดงบบปีนี้อีก

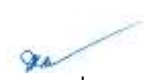
คำตอบ คุณวิบูลย์ พจนาลัย ตอบดังนี้ backlog ตามที่นำเสนอไปนั้น จากทั้งหมด 9 โครงการ ตัดเหลือ 2 โครงการที่สำคัญ คือ โครงการตริวันนดา รีสอร์ท ภูเก็ต โครงการนี้ไม่มีทางเป็น toxic project แน่ เพราะ momentum ค่อนข้างดี owner ก็น่ารัก บริษัท CM ที่รับผิดชอบโครงการก็เป็นคนที่มีความสามารถ บริษัทค่อนข้างมั่นใจว่า โครงการนี้สามารถปิดได้ตามกำหนดเวลา โดยที่ต้นทุนไม่บานปลาย โครงการอื่น เช่น Smyth เป็นโครงการบ้านจัดสรรหรู มีโอกาสเป็นไปได้ที่เจ้าของโครงการจะไม่ทำต่อ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า บริษัทจะถอยออกมา โดยไม่เจ็บตัวใดๆ และมีโครงการหนึ่งที่น่ากังวล คือโครงการอูตรดิตถ์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 469 ล้านบาท เป็นงานทำระบายน้ำให้กรมชลประทาน งานลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้น้ำมันดีเซลกับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม งานนี้เป็นงานรัฐบาล จึงมีค่า K ซึ่งหมายความว่า เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ผู้รับเหมาสามารถเบิกค่าน้ำมันที่สูงขึ้นได้ ขณะเดียวกัน แม้สัญญาจะระบุให้เราเบิกได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะเบิกได้ตามกำหนด อาจจะต้องเวลานานกว่าจะเบิกได้ เป็น 1-2 ปี ดังนั้น สิ่งที่จะเป็น toxic ได้ คือ โครงการอูตรดิตถ์ บริษัทจึงทำเต็มที่เพื่อขอแก้ไขสัญญา ให้ขั้นตอนการเบิกเงินต่างๆ เป็นไปด้วย

ความเร็วและเรียบร้อยให้มากที่สุด กล่าวโดยสรุป คือ มีโครงการที่อาจเป็น toxic project 1 โครงการ ซึ่งมีสาเหตุจากสถานการณ์ภายนอก ที่ควบคุมไม่ได้ และข้อจำกัดเรื่องการเบิกเงินของภาครัฐ


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะประธานบริษัท ผมมีความมั่นใจในผู้บริหารของ TIGER เพราะผู้บริหารมีการวางแผน และทำงานอย่างจริงจังตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ไม่ปิดบังข้อมูล บริษัทได้รับผลกระทบจากการรับงานภาครัฐในช่วงโควิด ทำให้บริษัทหันมาเปลี่ยนสัดส่วนการรับงานเป็นภาคเอกชนมากขึ้น และมากขึ้น แต่เนื่องจากปีนี้มีเกิดสงครามที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้ ทำให้ผลส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ก็ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งคาดว่า สงครามน่าจะไม่จบเร็ว และแม้ว่าสงครามจะหยุดเร็ว แต่ผลกระทบก็ยังต้องเวลาระยะหนึ่งในการฟื้นฟู ทำให้วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างขาดแคลน และราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารของ TIGER ก็ได้พยายามวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งในงานที่ทำอยู่ และงานที่กำลังจะประมูลในอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้ต่อสู้ และฝ่าฟันปัญหา และวิกฤติต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.25 น.



ประธานที่ประชุม  
(นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต)



เลขานุการที่ประชุม  
(นางทัศนดาว ชมเชย)