



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายบุญชู พัวประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทศพร จิตตวิระ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอภิรัช เมืองเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม |
| 7. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|----------------------------------|--|

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|-------------|

ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวสุพัตรา เติมรอด | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
|--------------------------|--------------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร | ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|---------------------------|---|



เริ่มประชุมเวลา.....13:00.....น.

เมื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิชาภา ลัคนาวัดณ์ ที่งานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิธีกร ได้แนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม รวมถึงมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนนประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2,077 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 444,442,864 หุ้น โดยขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,011,631 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,899,721 หุ้น
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 76,600,123 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 342,511,475 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.0654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า "องค์ประชุมจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด"

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงได้เชิญทีมงานเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นับคะแนน การซักถามในแต่ละวาระการประชุม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทุกท่านได้รับทราบ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด



ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
2. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการชักถาม ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วกดยืนยัน เพื่อนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก และในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่า "เห็นด้วย"
- สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นรายบุคคลทั้งที่ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การนับคะแนน

- การนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง "เห็นด้วย" เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ เฉพาะวาระที่ 7 ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ฐานเสียงในการนับคะแนนจะไม่นำคะแนนเสียงที่ "งดออกเสียง" มานับรวมเป็นฐานเสียง
- สำหรับวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- สำหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 10 จะไม่มีการลงมติใด ๆ

1



และเนื่องจากการเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

- ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนู "คำถาม" ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างในทุกวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบเสียง โดยเลือกที่เมนู "ไมโครโฟน" ซึ่งแสดงอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องคำถามนั้น ๆ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบ เกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.

ทั้งนี้ คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัท มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะและสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริตหรือ CAC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นและเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา เติมมรอด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เจที เจบี อินเตอร์เนชันแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปี 2567 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 342,511,575 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยมอบหมายให้นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญด้านต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2567 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้สรุปและจัดทำเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 หรือ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา โดยได้แจ้งไว้ว่าให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะ จะเป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการวิศวกรรมด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ด้วย Mission 4 ข้อ ดังนี้

1. ให้บริการงานระบบวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใสใจ และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

บริษัทก่อตั้งในปี 2531 เริ่มต้นธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอาคาร ก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปี 2560 ต่อจากนั้นบริษัทยังมีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริการหลักของเราคือการให้บริการงานติดตั้งระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานหลักได้ดังนี้

กลุ่มงาน เทคโนโลยี บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง ศูนย์ข้อมูล หรือ DATA CENTER รวมไปถึง งานในกลุ่ม



SMART BUILDING ที่มีระบบที่ซับซ้อน

กลุ่มงาน SUSTAINABLE บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง ระบบ SOLAR รวมไปถึงงานประเภท อาคารสีเขียว GREEN BUILDING

บริษัทได้แบ่งประเภทลูกค้าของบริษัทใหม่ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- (1) กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม อาทิ สำนักงาน โรงงาน และห้างสรรพสินค้า
- (2) กลุ่มอาคารพักอาศัยและโรงแรม
- (3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
- (4) กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ศูนย์ข้อมูลและอาคารอัจฉริยะ

ผลงานที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้กับลูกค้า เช่น บิ๊กซี โฮมโปร โรบินสัน และ พันมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ โฮมโปร โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ และ ทู โอดีซี

ทั้งนี้ Key Success ที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการใช้บริการบริษัทมากกว่า 1 โครงการ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องคือ ผลการดำเนินโครงการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านราคา เวลา และคุณภาพ, การให้คำปรึกษาและติดตั้ง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม, การบริหารโครงการที่ดี และบริษัทเรามุ่งเน้นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า เพื่อให้มีการใช้บริการซ้ำ

ในปี 2567 บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมประกอบอาคาร อยู่ที่ 627.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ความสำเร็จนี้เกิดจากความศรัทธาในโครงการอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยที่ดำเนินต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา และการเริ่มต้นของโครงการห้างสรรพสินค้าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำเสนอในวาระถัดไป

สำหรับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ปลายปี 2567 มีมูลค่า 539.31 ล้านบาท (लगуна, โนเบิล, Esent นครสวรรค์) โดยแบ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยและโรงแรม 87% และโครงการบริการด้านวิศวกรรม 13% (อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่:

- โครงการอาคารสำนักงาน วี วรรณ (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2568)
- โครงการอาคาร โนเบิล ศรีเอท (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2568)
- โครงการ คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2568)

ในปี 2567 ที่ผ่านม บริษัทได้ส่งมอบโครงการ ไปทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเจริญราษฎร์
2. โครงการ โฮมโปร เชียงทะเล ภูเก็ต

ส่วนผลการดำเนินงานด้าน ESG (เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ย่อมาจาก Environment Social และ Governance) ของปี 2567 ที่ผ่านม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการของเสีย
- ความรับผิดชอบต่อสังคม การจ้างงานที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงาน และการ



ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

- การกำกับดูแลกิจการ ธรรมชาติและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการของเสีย การอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ ในกระบวนการทำงานของบริษัททั้งสำนักงานใหญ่และโครงการก่อสร้าง โดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตามประเภท ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียและยึดหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

Reduce: ลดปริมาณขยะโดยลดการใช้ทรัพยากร (เช่น ลดการใช้กระดาษในการทำงาน หันมาใช้ระบบ Digital มากขึ้น เช่น e- document การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้ปันโดแทนกล่องข้าวที่เป็นโฟม การเลือกใช้แก้วน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้แทนการใช้แก้วพลาสติกที่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง)

Reuse: นำสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ นำกลับมาใช้อีก (เช่น รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก)

Recycle: การนำสิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนผ่านกระบวนการผลิต (เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ) การบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้ ให้กับองค์กรที่เอาไปใช้งานต่อได้ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

เพื่อลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ให้มีการจัดการวัสดุและของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัททั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง นำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ

- การนำวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำ ขาเทียม ให้ผู้พิการ
- การนำขวดพลาสติก เพื่อจัดทำผ้าไตรจีวรพระ

- การนำเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ มาทำปุ๋ย เพื่อการปลูกผักและ ผลไม้ รอบบริษัท ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวบริษัทดำเนินการเป็นปีที่ 5 บริษัทคาดหวังว่า การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยลดการเกิดมลภาวะรอบด้าน โดยการลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่สร้างขยะเลย

การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทมีการบริหารจัดการ การใช้พลังงาน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีการใช้โคมไฟแบบ LED ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ใช้ และติดตั้งระบบ Solar Rooftop ด้วยครับ โดยในปัจจุบัน บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell อยู่ที่ 40% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่บริษัทใช้ และปริมาณไฟฟ้ารวมของบริษัท มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัท เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ยั่งยืน รวมถึงการช่วยผลักดันให้ลูกค้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำลูกค้าของบริษัทในการออกแบบและเสนอทางเลือกที่จะช่วยประหยัดค่าสาธารณูปโภคโดยรวม การออกแบบติดตั้งระบบประกอบอาคารในลักษณะของ อาคาร Green Building หรืออาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Building Information Modelling (BIM) เพื่อลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ลดเวลา ลดต้นทุน และประหยัดทรัพยากร

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยการจัดการขยะรีไซเคิล การจัดตั้งจุดแยกขยะ สำหรับขวดน้ำและขยะรีไซเคิลในสำนักงานใหญ่และโครงการก่อสร้าง การลดการเดินทาง โดยการปรับเปลี่ยนการประชุม และการอบรมภายในบริษัทเป็นรูปแบบออนไลน์ จากมาตรการดังกล่าว



ด้านมิติสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา รวมถึงการจ้างงานที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ในปีที่ผ่านมา

ด้านการจ้างและปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสำคัญ ด้านหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วน ผู้ชายอยู่ที่ 64% ผู้หญิง 34% และ LGBTQ+ 2 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมทั้งมีการจัดสวัสดิการอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ป้องกันการมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตคอร์รัปชัน และการใช้แรงงานบังคับ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมและ เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มี ข้อร้องเรียนต่อการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การจ้างแรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการความปลอดภัยที่บกพร่องอาจนำไปสู่อุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างนั้น จึงมีการนำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุน และให้ความรู้แก่ผู้รับเหมา พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" (Zero Accident)

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทตามแผนธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ โดยได้จัดหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร แบ่งออกเป็น

- หลักสูตรภายใน (In-House) 23 หลักสูตร และ
- หลักสูตรภายนอก (Public) 35 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคมผู้มีส่วนได้เสีย ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ การสนับสนุนเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านการบริจาคสิ่งของ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ฝึกงานกับบริษัทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ มุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญใน สายงาน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะมีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ในปี 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Private Sector Collective Action against Corruption) พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกอันดีส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริต และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ ในปีที่ผ่านมา



มาบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ที่ 96 คะแนนหรือ 4 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยจัดร่วมกับสำนักงานก.ล.ต.

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้เข้าร่วมโครงการ "Care the Bear" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) และส่งเสริมให้ทุก ภาคส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ทั้งนี้บริษัทสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 29,465.81 kgCO2e (กิโลกรัม-คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 3,274 ต้น จากการเปลี่ยนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปแบบ online โดยมาตรการนี้สอดคล้องกับโครงการ "Care the Bear" ที่บริษัทได้เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินการในอนาคต

ในปี 2568 นี้ บริษัทมองเห็นโอกาสที่จะขยายรายได้และส่งมอบผลกำไรที่เติบโตแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายไปที่ 650 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 9-10% จากปีก่อน โดยอาศัยกลยุทธ์ BALANCE GROWTH & SAFETY โดย Balance บริษัทจะรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่มั่นคง มีสภาพคล่องเพียงพอที่สามารถเดินหน้าทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Growth บริษัทมุ่งเน้นการขยายโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพุ่งเป้าไปที่ กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าอาคารพาณิชย์กรรม, กลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยและโรงแรม

Safety การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ภายในปี 2568

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ด้านการเงิน คุณณเดชน์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน จะนำเสนอเป็นลำดับถัดไป

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

สำหรับวาระที่ 2 มีคำถามจาก คุณวันชัย เลิศศรีจุฑา ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม: ขอให้ผู้บริหารชี้แจงแนวทางการจัดการต้นทุนบริการ และการบริหารความเสี่ยงต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดการพึ่งพาว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอกที่มีทักษะเรื่องระบบไฟฟ้าและ สุขาภิบาล พัฒนานุเคราะห์ด้านงานวางระบบของตนเอง หากพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ Supply Chain ของบริษัท เป็นต้น?

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายทศพร จิตตวิระ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายทศพร จิตตวิระ ตอบคำถาม

บริษัทตระหนักถึงความท้าทายด้านต้นทุนบริการและความเสี่ยงจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางและมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการ ดังนี้

1. การลดการพึ่งพาผู้รับเหมาภายนอก

บริษัทมีแผนที่จะลดการพึ่งพาการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและ



สุขภาพที่ดี ซึ่งมีต้นทุนสูงและขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ

2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเอง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภายในองค์กร โดยจัดอบรมและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบไฟฟ้าและสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนในระยะยาวและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน

3. การหาพันธมิตรทางธุรกิจใน Supply Chain

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาและควบคุมต้นทุน รวมถึงเพิ่มอำนาจต่อรองและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน

4. การบริหารความเสี่ยงต้นทุน

บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มต้นทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนสำรองและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้า และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความผันผวนของต้นทุน และขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและองค์กรโดยรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอรายงาน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้



งบการเงินรวมของบริษัท

งบกำไรขาดทุน (12M)	2567	2566	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	633.27	402.64	230.63	57.28%
ต้นทุนบริการ	520.34	319.29	201.05	62.97%
กำไรขั้นต้น	107.23	79.27	27.96	35.27%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	59.66	61.08	(1.42)	(2.32%)
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	3.43	3.32	0.11	3.31%
กำไรสำหรับปี	46.63	20.91	25.72	123.00%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.05	0.06	123.400%

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้รวม 633.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 230.63 ล้านบาท คิดเป็น 57.28%
- ต้นทุนบริการจำนวน 520.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 201.05 ล้านบาท คิดเป็น 62.97%
- กำไรขั้นต้นจำนวน 107.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27.96 ล้านบาท คิดเป็น 35.27%
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 59.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็น 2.32%
- กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 3.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.11 ล้านบาท คิดเป็น 3.31%
- กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 46.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 25.72 ล้านบาท คิดเป็น 123%
- และมีกำไรต่อหุ้น 0.11 บาท ต่อหุ้น

รายได้รวม จำนวน 633.27 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้หลัก จำนวน 627.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามประเภทโครงการเป็น อาคารสำนักงาน 30%, ห้างสรรพสินค้า 29% และอาคารพักอาศัย 41%

- รายได้อื่น จำนวน 4.20 ล้านบาท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัสดุ และรายได้จากการกลับรายการประมาณการหนี้สินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันโครงการ

- รายได้ทางการเงิน จำนวน 1.50 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 0.50% - 1.88% ต่อปี

งบฐานะการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	683.01	550.55	132.46	24.06%
หนี้สิน	180.46	92.16	88.30	95.81%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	502.55	458.39	44.16	9.63%

งบฐานะการเงิน

งบฐานะการเงินรวมของบริษัท พลอยด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงรายการดังนี้

- สินทรัพย์รวม จำนวน 683.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 132.46 ล้านบาท คิดเป็น 24.06% รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น, ลูกหนี้การค้า, ที่ดินอาคารและอุปกรณ์



- หนี้สินรวม จำนวน 180.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 88.30 ล้านบาท คิดเป็น 95.81% รายการหนี้สินส่วนใหญ่เป็น เจ้าหนี้การค้า, เงินรับล่วงหน้าค่าบริการตามสัญญา และประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน

- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 502.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 44.16 ล้านบาท คิดเป็น 9.63% เกิดจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 46.63 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของหุ้นปันผลจำนวน 2.47 ล้านบาท

จากงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนที่รายงานไปเบื้องต้น เมื่อเทียบกับปีก่อนมีสัดส่วนที่ดีขึ้น

- โดยมีรายได้ที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง แสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 9.71% สูงขึ้นจากปี 2566 ที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.66% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2567 จำนวน 9.23% สูงขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.61%

- มีสภาพคล่องในอัตราที่สูง คิดเป็น 3 เท่า ของอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ คิดเป็น 0.36 เท่า ซึ่งบริษัทไม่มีภาระในการกู้ยืม และชำระดอกเบี้ยสถาบันการเงิน แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่สูง รวมทั้งมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง ให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับงบการเงินที่ได้กล่าวรายงานไปได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นอีก ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม		100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเงินสด

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุน



สำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 46,632,368.00 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 46,377,426.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,174,049.00 บาท (ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิและเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมจะครบเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ทั้งนี้บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 อัตราการจ่ายปันผล 0.080 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 35,555,429.12 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

สถิติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย			
รายละเอียด	อนุมัติ AGM 2565 (วันที่ 26 เม.ย. 2565)	อนุมัติ AGM 2566 (วันที่ 26 เม.ย. 2566)	อนุมัติ AGM 2567 (วันที่ 26 เม.ย. 2567)
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	5.360 ^{1/}	24.126 ^{2/}	20.961 ^{3/}
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	360	360	400
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.060	0.047	0.105
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	จดจ่าย ^{1/}	0.0617 ^{2/}	0.0617 ^{3/}
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ %	-	106.27	52.95
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	22.222	24.691 ^{4/}
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	1.048	2.319

หมายเหตุ: 1/ ผลการดำเนินงานปี 2564 (รอบการจ่าย 1 ม.ค.-31ธ.ค.), งดจ่ายเงินปันผล

2/ ผลการดำเนินงานปี 2565 (รอบการจ่าย 1ม.ค.-31ธ.ค.), จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา 9 หุ้นเดิม:1 หุ้น

3/ ผลการดำเนินงานปี 2566 (รอบการจ่าย 1ม.ค.-31ธ.ค.) จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา 9 หุ้นเดิม:1 หุ้น

4/ จ่ายปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ



สรุปการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนออนุมัติ AGM2568	
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567	(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	46.63
เงินสำรองตามกฎหมาย	3.174
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	35.555
อัตราจ่าย (บาท:หุ้น)	0.080

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเงินสด สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	342,511,575	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สืบเนื่องมาจากบริษัทมีหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นสามัญที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14



วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ.. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทการลดทุนจดทะเบียนจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการหุ้นคงเหลือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรวจหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียน ลดทุน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ลดทุน ดังรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติ สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรวจหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรวจหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 222,221,432 บาท	(สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสอง
	จำนวน	หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น : 444,442,864 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพัน
		แปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ : 444,442,864 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพัน
		แปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -	

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติ โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น		
ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า



วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการมอบหมายให้นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล กรรมการ	ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์	กรรมการอิสระ
2. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด และเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ราย ได้ออกจากห้องที่มีการถ่ายทอดสดการประชุมเป็นการชั่วคราว เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมและได้รับอนุมัติในวาระนี้จะเชิญกรรมการทุกรายกลับเข้ามาในที่ประชุมต่อไป

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ กรรมการอิสระ 2. นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 3. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้



วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

1) หม่อมหลวงอุยฤทธิ์ ไชยันต์ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	342,511,575	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

2) นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	338,164,662	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	338,164,662	100.0000
งดออกเสียง	4,346,913	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

3) นางสาวลักขมีย์ เลิศศุภกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,511,575	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	342,511,575	100.0000
งดออกเสียง		-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,511,575	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

จากนั้นกรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าที่ประชุมและประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่



ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัสกรรมการ) ในอัตราเท่ากับคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2567		ปี 2568 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -
4	คณะกรรมการชุดอื่นๆ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -

หมายเหตุ :

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายคำตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2568 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการนอกจากคำตอบแทนที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,111,858 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,111,858	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมทั้งหมด	342,111,858	100.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-

หมายเหตุ: ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ออกจากที่ประชุมจำนวน 1 ราย จำนวน 339,717 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 342,111,858 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ "ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่า บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจาก บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ประกอบด้วย นายบรรจง พิษณุประสารณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวอรรณณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ประกอบด้วย



ชื่อผู้สอบบัญชี

จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- 1) นายบรรจง พิษณุประสารณ์ 5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560) หรือ
- 2) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 3) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 4) นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ประกอบด้วย นายบรรจง พิษณุประสารณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,111,858 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,111,858	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	342,111,858	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,111,858	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อ คณะกรรมการหรือไม่

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการ และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุ เป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

สำหรับวาระที่ 10 นี้มีข้อเสนอแนะ จาก คุณวันชัย เลิศศรีจุฑพร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ข้อเสนอแนะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอต่อประธานที่ประชุมพิจารณาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สื่อสารกับผู้บริหารและกรรมการบริษัทอย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา อันเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางการจัดประชุมดังกล่าวของ ก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ที่ส่งให้กับบริษัทจดทะเบียนทุกราย

ประธานที่ประชุม ตอบข้อเสนอแนะ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สื่อสารกับผู้บริหารและกรรมการบริษัทอย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา อันเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568

ในส่วนนี้ บริษัทจะรับข้อเสนอข้างต้นไว้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะนำไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยนอกจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นก็สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้เสมอ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือ มีข้อซักถาม หรือ แสดงความเห็นอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม



ณ เวลาปิดการประชุมจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,500,101 หุ้น, ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,011,631 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 76,600,123 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 342,111,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9754 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ออกจากที่ประชุม 2 ราย เป็นจำนวนหุ้น 399,721 หุ้น

ปิดประชุมเวลา15:45.....น.

ลงชื่อ

.....

กรรมการและเลขานุการบริษัท

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

ลงชื่อ

.....

ประธานคณะกรรมการบริษัท

(หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์)