



CAZ (Thailand) Public Company Limited



239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand

Telephone: (+66)-336-062-42, Facsimile: (+66)-336-061-66

เลขที่ CAZ-010-2568

วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail: jittima.h@caz.co.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 193,255,941 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวจิตติมา หะเต๊ะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และนายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายซุง ชิก ฮอง | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน |
| 4. นายยอง ซอล ซอย | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสมยศ ตีรพัฒนานันท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวปณชญา ปัทมกษกร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 7. นายกฤตพงษ์ อรชัยพันธ์ลาม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |



8. พันตำรวจโท เขียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแบบออนไลน์

1. นายณที ทับมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแบบออนไลน์

คุณพรหมพล จักรกชาพล และ คุณนิติณัฐ ปริตาพิณจิรา จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแบบออนไลน์

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก และ คุณมนวิภา พิมพ์เงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณสมภพ ผลประसार คุณทรงชม นภาจันทร์เด่น คุณประยงค์ มโนขวัญหทัย และคุณณัฐธิดา พิทักษ์รักษธรรม
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด

การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายสมศักดิ์ ลังคะวงษ์ ทำหน้าที่ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางชุตีมา พงษ์เสน่ห์

ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนในที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



การออกเสียง และการหักคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. หากผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ประทานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตลอด โดยเน้นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา

การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับ ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ขอเริ่มเปิดการประชุมโดยมีวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 จึงขอเชิญนางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในปี 2567 โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้



1. โครงการที่ผ่านการประกวดราคา และได้รับสัญญาจ้างงานในปี 2567 มีจำนวน 3 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 1,546 ล้านบาท ดังนี้

รายการ	ชื่อ	ขอบเขตการทำงาน	จังหวัด	มูลค่า (ล้านบาท)
1	โครงการพลังงานสะอาด	งานติดตั้งโครงสร้าง งานตัดแปลงชิ้นงาน งานเครื่องกล งานท่อ	ชลบุรี	389
2	โครงการพลังงานสะอาด	งานจัดหาและผลิตชิ้นรูปชิ้นงานท่อ	ชลบุรี	179
3	โครงการปรับปรุงระบบการวัด สำหรับโครงการ Interconnecting Pipeline สถานีแอลเอ็นจี มาบตา พุด แห่งที่ 1 (LMPT1) และ สถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT2)	งานออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตและติดตั้ง เครื่องวัดก๊าซ ธรรมชาติ และระบบบริหารจัดการคลังปลายทาง โครงการ Interconnecting Pipeline สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT1) และ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่ง ที่ 2 (LMPT2)	ระยอง	978
		รวม		1,546

2. โครงการระหว่างก่อสร้างที่สำคัญปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- โครงการพลังงานสะอาด (TOP's CFP) โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 3,162.95 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2568 โครงการพลังงานสะอาด รับรู้รายได้ไปแล้ว 88% - backlog คงเหลือ 388.55 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด (TOP's CFP-Piping Spool) โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 1,165.50 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 89% - backlog คงเหลือ 122.78 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด (TOP's CFP-Civil WBS-A) โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 1,207.77 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2562 – 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 95% - backlog คงเหลือ 58.34 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด (TOP's CFP-E02&E07) โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 959 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563– 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 89% - backlog คงเหลือ 108.49 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด (TOP's CFP-WBS-C) โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 959 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563– 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 82% - backlog คงเหลือ 131.54 ล้านบาท
- โครงการซากูระ สำหรับพื้นที่ VCM / PVC โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 1,681.36 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 81% - backlog คงเหลือ 321.80 ล้านบาท



- โครงการซากระ สำหรับผลิตถังเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Tank มูลค่ารวม 80.50 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 80% - backlog คงเหลือ 16.20 ล้านบาท

- โครงการเพิ่มกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์โพรเพนชั้นสูงสุด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน EPC มูลค่ารวม 583 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2568 รับรู้รายได้ไปแล้ว 84% - backlog คงเหลือ 92.74 ล้านบาท

- โครงการปรับปรุงระบบการวัดท่อส่งก๊าซสำหรับโครงการ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน EPC มูลค่ารวม 978 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2567 – 2569 รับรู้รายได้ไปแล้ว 0.88% backlog คงเหลือ 969.39 ล้านบาท

งานโครงการที่มีอยู่ในมือ โดยแยกตามประเภทของงาน มีมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น 10,686.10 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่า Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 2,237.20 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Project Group	Contract Amount	Portion (%)	Acc. Sales (From Start to 31 Dec 2024)	Progress (%)	Backlog 31 Dec 2024	Backlog (%)
EPC	1,560.9	15%	498.8	32%	1,062.1	48%
SMP / E&I	6,090.3	57%	5,241.0	86%	849.3	38%
Civil	2,916.7	27%	2,618.3	90%	298.37	13%
Fab & Others	118.2	1%	90.9	77%	27.38	1%
Total	10,686.1	100%	8,449.0	79%	2,237.2	100%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นางชุตินา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น มีคำถามสอบถามดังนี้

- ความคืบหน้าเรื่องโครงการ CFP ที่บริษัทแจ้งในรายงานหน้า 64 ว่า ขณะนี้ได้รับชำระเงินมาบางส่วนตามจำนวนเงินที่ตกลงกันนั้น ยังคงค้างอีกมากน้อยเพียงใด

- และการที่โครงการพลังงานสะอาดของไทยออยล์ ประกาศเพิ่มเงินลงทุนอีก 63,000 ล้านบาท เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อจนสำเร็จ และที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ทางไทยออยล์ มีการใช้สิทธิบังคับหลักประกันกับกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างของ CAZ ทำให้มีการเริ่มกระบวนการอนุญาตโครงการ จะทำให้บริษัทได้รับชำระหนี้ที่ค้างจากผู้ว่าจ้างล่าช้ากว่าที่คาดหรือไม่



- ในทางปฏิบัติบริษัทยังคงทำงานในโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามสัญญา แม้ว่าจะไม่ทราบกำหนดแน่ชัดของการได้รับชำระหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทจะแก้ปัญหาอย่างไร

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของบริษัท จะต้องดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญา เพื่อให้มีการชำระหนี้ยอดคงค้างจากผู้ว่าจ้าง ส่วนกระบวนการอนุญาตตุลาการ เป็นแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงที่ทางบริษัท ได้ทำไว้กับผู้ว่าจ้าง ในทางปฏิบัติ บริษัท มีการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมที่จะทำงานโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพียงแต่ปัจจุบันต้องรอข้อสรุประหว่างเจ้าของโครงการ กับผู้ว่าจ้างว่าจะมีข้อตกลงอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในระหว่างปี มีการชำระเข้ามาในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 ประมาณ 700 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2567 ประมาณ 177 ล้านบาท ส่วนของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประมาณ 1,270 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ยอดหนี้คงค้างประมาณ 1,450 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้มีการติดตาม ทวงถาม รวมถึงการใช้ขั้นตอนทางกฎหมายมาช่วยในการดำเนินการกดดันให้ทางผู้ว่าจ้างมีการชำระเงินคงค้าง โดยมีการฟ้องร้องเรื่องการผิดสัญญาจ้าง สำหรับการชำระเงินล่าช้า ไปยังศาลกรุงเทพได้

ในส่วนของการใช้สิทธิ์บังคับหลักประกัน **นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน** ได้ชี้แจงต่อว่า เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ว่าจ้าง หลังจากที่ได้ข้อสรุป จะทำให้ทราบว่าแนวทางในการชำระเงินของทางผู้ว่าจ้างกับเจ้าของโครงการจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งหลังจากที่บริษัท ได้ข้อสรุปแล้ว น่าจะมีความคืบหน้าในการได้รับการชำระหนี้จากโครงการนี้เข้ามาให้กับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานอญุมติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอญุมติ" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี "พิจารณานอญุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนอญุมติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ



เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2567

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2566	2567
สินทรัพย์		
เงินสด	174	27
ลูกหนี้การค้า	305	1,221
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,011	605
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	566	585
สินทรัพย์อื่น	251	422
รวมสินทรัพย์	2,307	2,860
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เจ้าหนี้การค้า	306	812
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	730	461
เงินกู้ยืม	151	662
หนี้สินอื่น	139	234
ส่วนของผู้ถือหุ้น	981	691
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,307	2,860

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 2,860 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าสินทรัพย์ จำนวน 2,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น รวมจำนวน 553 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- ลูกหนี้การค้า จำนวน 1,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 300 เป็นผลจากการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บงานจากการที่ลูกค้าตรวจรับขั้นความสำเร็จของงานเรียบร้อยแล้ว โดยใบแจ้งหนี้เหล่านี้บางส่วนได้รับการชำระเงินจากลูกค้าในช่วงเวลาถัดไป อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดจากลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา



หลักสำหรับงานโครงการก่อสร้างรายหนึ่งค้างชำระเงินล่าช้าเป็นเวลานาน จึงทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 353 ล้านบาท

- อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท หรือ 3% จากการทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวและสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างในมือปัจจุบัน
- สินทรัพย์อื่น ได้แก่ เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท จากการวางเงินเพื่อเป็นหลักค้ำประกันในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานโครงการใหม่, ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท เกิดจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น

เปลี่ยนแปลงลดลง

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 147 ล้านบาท หรือ 85% เนื่องจากการใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการในมือ
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลดลง 406 ล้านบาท หรือ 40% เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 196 ล้านบาท และจากการบันทึกรายได้จากขั้นความสำเร็จของงานและออกไปแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าในระหว่างงวด
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ลดลง จากการได้คืนเงินภาษีปี 2566 เรียบร้อยแล้ว
- สินทรัพย์อื่น ได้แก่ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ลดลงเนื่องจากการรับคืนเงินประกันสำหรับโครงการที่ส่งมอบงานให้กับลูกค้าแล้วในปี 2566

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- เจ้าหนี้การค้า: เพิ่มขึ้น 506 ล้านบาท หรือ 166% จากการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการในมือปัจจุบันในระหว่างงวด
- เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว: เพิ่มขึ้น 511 ล้านบาท หรือ 338% เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและโครงการในมือปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงลดลง

- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา : ลดลง 269 ล้านบาท หรือ 37% ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า จำนวน 405.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 79.59 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบอำนาจการควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามสัญญาในระหว่างงวด และ เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำนวน 55.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินรับล่วงหน้าของโครงการที่ได้รับการเซ็นสัญญาในปีก่อนหน้า และลดลงจากปีก่อนจำนวน 189.53 ล้านบาท โดยการลดลงจะเป็นไปตามสัดส่วนที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าในงวดระหว่างงวด ซึ่งการหักจากเงินรับล่วงหน้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา



- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ลดลง 291 ล้านบาท หรือ 30% จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 228 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลปี 2566 จำนวน 62 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2566	2567
รายได้	3,163	3,727
กำไรขั้นต้น	401	410
อัตรากำไรขั้นต้น	12.7%	11.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	215	(228)
อัตรากำไรสุทธิ	6.9%	(6.1)%

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2567 จำนวน 3,727 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากการให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างฯ (SMP) รองลงมาจะเป็นงานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา (Civil) และงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ตามลำดับ

การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง เมื่อเทียบกับปี 2567 รายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 564 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 เนื่องจากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการได้ดำเนินการในช่วงระยะกลางโครงการ เป็นช่วงที่มีปริมาณงานก่อสร้างที่โครงการแล้วเสร็จได้มากขึ้น มีความก้าวหน้าของงานรวมมากขึ้น อาทิเช่น CFP (SMP & Civil) และ Sakura ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี Backlog จำนวนรวม 2,238 ล้านบาท

กำไรขั้นต้นสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2567 จำนวน 410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 มีบางโครงการ มีการปรับเพิ่มต้นทุนงบประมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึง โครงการที่มีอัตราผลกำไรค่อนข้างสูง ได้มีการส่งมอบโครงการไปในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567

สำหรับงวด 12 เดือน ปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 228 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ลดลงจำนวน 446 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (208) เกิดจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จำนวน 549 ล้านบาท และมีบางโครงการ มีการปรับเพิ่มต้นทุนงบประมาณในบางโครงการให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โครงการที่มีอัตราผลกำไรค่อนข้างสูงมีการส่งมอบโครงการไปในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและต้นทุนด้านการเงินเพิ่มขึ้น

3. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน เปรียบเทียบ ปี 2566 และปี 2567

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2567 ใช้ไปรวมจำนวน (0.61) ล้านบาท โดยเกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน ได้แก่ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,059 ล้านบาท กิจกรรมลงทุน ได้แก่ การลงทุนในเครื่องจักรและการจ่ายเงินค้ำประกันโครงการ และกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 62.15 ล้านบาท และเกิดจากเงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ



นางชุตินา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตไว้ หากเกิดสถานการณ์ด้านร้าย ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้เลย จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท จะดำเนินการอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ลูกหนี้รายดังกล่าวไม่ได้มีการชำระเงินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หรือชำระจำนวนไม่มากพอสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารได้มีการหารือกับบริษัทแม่ ถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และอยู่ในช่วงของการพิจารณาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท

ส่วนคำถามที่ว่า หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้เลย นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ณ ตอนนี้เท่าที่มีข่าวออกมาตามสื่อต่าง ๆ ข้อสรุปของโครงการน่าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2568

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ



อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และการดำเนินงานสำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน รวมถึงการชำระเงินล่าช้าเกินกำหนดของลูกค้ายาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2567 ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ (ขาดทุน) สหุติตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (240.99) ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ คุณกฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ คุณธีรรัตน์ วิเชียรสรรค์ และคุณयोग ชอล ชอย ขอให้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) /
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายयोग ซอล ซอย | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ และนายयोग ซอล ซอย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท และมีความรับผิดชอบตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2567	1 ปี
พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2568	2 เดือน
นายयोग ซอล ซอย	กรรมการ	ปี 2563	5 ปี

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ	-	-
พ.ต.ท.เชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	-	-
นายयोग ซอล ซอย	6,805,060	6,805,060



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.1 อนุมัติแต่งตั้งนายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง พ.ต.ท.เรียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า พ.ต.ท.เรียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายयोग ซอล ซอย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,450,881	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.48)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	6,805,060	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.52)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายयोग ซอล ซอย ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญคุณกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ พ.ต.ท.เรียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ และคุณयोग ซอล ซอย กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

มติ ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม (3) ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

ในปี 2567 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,575,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา	ปี 2567	ปี 2566
นายณรงค์ฤทธิ์ ธารวิศิษฐพร	523,870	528,220
นายনী ทับมณี	463,870	468,220
นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	403,870	408,220
นายยอง ซอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	175,870	408,220
นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	211,870	204,220
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	32,894	241,720
นายสมยศ ตีรนิวฒนันท์ ^{1/}	211,870	183,975
นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ^{2/}	191,477	-
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย ^{3/}	191,470	-
นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	-	20,245
นางสาวนิดา ตริวีรานูวัฒน์	-	40,491
นายประภาศ คงเอียด ^{4/}	167,939	139,733
นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	-	60,736
รวม	2,575,000	2,575,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,575,000 บาทถ้วน รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 6 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,500,000บาท และบริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 400,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาทถ้วน ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำงาน



ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,980,000	2,500,000	(16.11%)
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	420,000	400,000	(4.76%)
รวม	3,400,000	2,900,000	(14.70%)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งให้นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และนางสาววรรณวิมล เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และนางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สอง ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งให้ นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 นางสาววรรณวิมล เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 ในนามบริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,500,000 บาท และบริษัทย่อย (1 บริษัท) จำนวนเงิน 400,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาทถ้วน (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,255,941	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)



งดอกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

นางชุตินา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น ได้มีคำถามสอบถาม ดังนี้

1. ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนทั่วโลก และจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ จะกระทบกับกลุ่มธุรกิจของลูกค้าหลักของบริษัทอย่างแน่นอน มุมที่ผู้บริหารมองจะกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะอยู่รอด และเติบโตได้

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวโรวิชญพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา ต้นทุนงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าบริหารจัดการมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบสำคัญ คือนโยบายของผู้นำเศรษฐกิจโลก สิ่ง que ผู้บริหารและกรรมการมองเห็นตรงกันคือ บริษัทจำเป็นต้องจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างรวมทั้งการจัดการภายในที่จะต้องพยายามไม่ให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายมากเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บริษัทได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น ในปี 2567 ก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัท จะพิจารณาหาวิธี และจะบริหาร ความผันผวน ความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ และมีความผันผวนสูง ด้วยความระมัดระวัง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารได้กำหนดเป้าหมายในเรื่องของ Margin หรือส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทนจากการทำงาน กับต้นทุนในการให้บริการ อย่างน้อยให้การดำเนินงานมีกำไร ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางบริษัท ให้ความสำคัญ ติดตาม และประเมินการทำงานของ บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุมมองภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ

2. การที่บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบ Physical ถือเป็นเรื่องที่ดี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองมีโอกาสได้พบปะสื่อสารกับท่านผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท โดยตรงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่จะดีกว่ามากหากยังให้โอกาสผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้สะดวกด้วยการเปิดช่องทาง Online ด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือจาก กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ที่ให้มีการจัดประชุมแบบ Hybrid อยากทราบว่า บริษัทจะมีนโยบายการจัดประชุมให้เป็น Hybrid ในปีต่อไปได้หรือไม่

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวโรวิชญพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ต้องขอภัยในเรื่องนี้ ซึ่งบริษัทฯ อาจทำได้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากการสื่อสารในตอนต้น บริษัทฯ ไม่ได้เน้นย้ำเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Online บริษัทฯ จึงได้มีการแก้ไขโดยการลงประกาศหนังสือพิมพ์ตามหลัง ซึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ คือตั้งใจจัดประชุมแบบ Hybrid คือประชุมด้วยตนเอง โดยเดินทางมาประชุมที่บริษัท และมีอีกทางเลือกคือประชุมแบบ Online ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร บริษัทฯ ขอรับไปปรับปรุง แก้ไขในปีต่อไป

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวโรวิชญพร – ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งประเด็นคำถาม เพื่อกระตุ้นเตือน และติดตามการดำเนินการในเรื่องการประชุม online ซึ่งในปีหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการสื่อสาร จัดให้มีการสื่อสารให้ถูกต้องครบถ้วน



CAZ (Thailand) Public Company Limited



239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand

Telephone: (+66)-336-062-42, Facsimile: (+66)-336-061-66

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในการประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address: info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวารวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวจิตติมา หะเต๊ะ)

เลขานุการบริษัท