



เลขที่ CAZ-013-2569

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail: jittima.h@caz.co.th ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริงของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริงของบริษัทฯ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โดยบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม

### เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย รัมมอบฉันทะจำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 187,948,662 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท 294,078,552 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.91 ถือว่า ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวจิตติมา ทะเต๊ะ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และ นายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม โดย นายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                   |
| 2. นายชุง ชิก ฮอง             | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน |
| 3. นายยอง ซอล ซอย             | กรรมการบริษัท                                                                                                                           |
| 4. นางสาวปณชญา ปัทม์กษกร      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร                                                                                                           |



5. นายวเรศร์ พงศ์ฐิติเทพ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายสรชัย โรจนสุวรรณ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

#### **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

7. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

8. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9. พันตำรวจโท เขียวรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

คุณธิดิตถ์ ปรีดิพานจิวิภา บริษัทที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

#### **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

คุณสมภพ ผลประสาร คุณทรงชม นากจันทร์เตน และคุณศลิษา ภาโนชิต จากบริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด

#### **การนับคะแนน**

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

#### **ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน**

นายสมศักดิ์ ลังคะวงษ์ ทำหน้าที่ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

#### **ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

นางชุตินา พงษ์เสนห์

ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุมได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

#### การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### การออกเสียงและการนับคะแนนเสียง

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ดำเนินรายการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมวันนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นทำการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว ในช่วงเริ่มต้นการประชุม
3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ของตน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าทำรายการลงคะแนน
4. ภายหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องสแกนใหม่ในแต่ละวาระ โดยระบบจะรองรับการลงคะแนนได้ครบทุกวาระตลอดการประชุม
5. เมื่อถึงแต่ละวาระ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นกดยืนยันการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด
6. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นรายวาระ และจะแสดงผลคะแนนหลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการลงคะแนน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน หรือช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมอบใบลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยใดๆ **ประธานฯ** จึงแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและรัดกุม และบังคับใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมา

การประชุมในวันนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเริ่มเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินรายการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและสถานะของการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 จึงขอเชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานในปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**1. โครงการสำคัญปี 2568**

1.1 โครงการแล้วเสร็จและส่งมอบในปี 2568 มีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

รายการ	ชื่อ	ขอบเขตการทำงาน	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	ระยะเวลา	จังหวัด
1	โครงการชากระสำหรับพื้นที่ VCM / PVC ผลิตถังเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศ	- กิจกรรมผลิตชิ้นรูปและติดตั้งชิ้นงานท่อ - งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กและเครื่องกล - รวมทั้งงานสีและผลิตถังเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศ	2,942.21	2566 – 2568  (2023 - 2025)	ระยอง
2	โครงการชากระ (Tank) ผลิตถังเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศ	งานออกแบบจัดซื้อ จัดจ้าง ผลิตชิ้นรูปและติดตั้ง	69.93	2566 – 2568  (2023 - 2025)	ระยอง
3	โครงการเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์โพรเพนชั้นสูงสุด (PTT C3)	งานออกแบบจัดซื้อ จัดจ้าง ผลิตชิ้นรูปและติดตั้งหอกลิ้นโพรเพน (De-Propanizer) รวมถึงกระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ และการทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนใช้งาน	595.84	2566 – 2568  (2023 - 2025)	ระยอง
รวมมูลค่างานที่ส่งมอบ			<b>3,607.98</b>		

1.2 โครงการที่ผ่านการประกวดราคา และได้รับสัญญาจ้างงานในปี 2568 มีจำนวน โครงการ มูลค่า 11,567 ล้านบาท ดังนี้

รายการ	ชื่อ	ขอบเขตการทำงาน	มูลค่า (ล้านบาท)	ระยะเวลา	จังหวัด
1	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ในส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure)	งานก่อสร้างและทดสอบระบบท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่ (สำหรับท่าเรือก๊าซระยะแรก)	11,567	2568 – 2572  (2025 – 2029)	ระยอง
รวม			<b>11,567</b>		



1.3 โครงการที่ยังดำเนินการต่อเนื่องในปี 2568

รายการ	ชื่อ	ขอบเขตการทำงาน	มูลค่า (ล้านบาท)	ระยะเวลา	จังหวัด
1	โครงการปรับปรุงระบบการวัดท่อส่งก๊าซสำหรับโครงการสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2	งานออกแบบจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตและติดตั้ง เครื่องวัดก๊าซธรรมชาติและระบบบริหารจัดการคลังปลายทาง โครงการ Interconnecting Pipeline สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT1) และ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (LMPT2)	978	2567 – 2569  (2024 – 2026)	ระยอง
2	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ใน ส่วนของท่าเรือก๊าซ (Superstructure)	งานก่อสร้างและทดสอบระบบท่าเทียบเรือ ก๊าซและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติ เหลว บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200ไร่ (สำหรับท่าเรือก๊าซระยะแรก)	11,567	2568 – 2572  (2025 – 2029)	ระยอง

งานโครงการที่มีอยู่ในมือ โดยแยกตามประเภทของงาน มีมูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น 15,144.97 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่า Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 11,504.20 ล้านบาท ซึ่งมีการทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ ปี 2567 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Project Group	Contract Amount (Mil THB)	Portion (%)	Acc. Sales (From Start - 31 Dec 2025)	Progress (%)	Backlog 31-Dec-25 Unit=Mil THB	Backlog (%)	Duration
EPC	1,573.84	10.49%	1,013.25	64.38%	560.59	4.87%	2024 – 2026
SMP / E&I	1,990.70	13.14%	1,988.58	99.89%	2.12	0.02%	2020 – 2026
General Const.	11,567.47	76.38%	632.15	5.46%	10,935.32	95.06%	2025 – 2029
Fab & Others	12.96	0.09%	6.8	52.43%	6.17	0.05%	2026
<b>Total</b>	<b>15,144.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,640.78</b>	<b>24.04%</b>	<b>11,504.20</b>	<b>100.00%</b>	

2. บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท

สืบเนื่องจากมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน	293,999,752	หุ้น
อัตราการจัดสรร	2,449	หุ้นเดิม
ต่อ	1	หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน	120,000	หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท
จำนวนเงินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<b>120,000,000</b>	บาท



อัตราดอกเบี้ย	6%	ต่อปี
ระยะเวลา	2	ปี
ระยะเวลาเริ่มต้น	2 ธันวาคม 2568	
ระยะเวลาสิ้นสุด	2 ธันวาคม 2570	
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง	ทุกไตรมาส	นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	200	หุ้น (ราคาแปลงสภาพ 5 บาท)
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ	<b>24,000,000</b>	หุ้น

**3. บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) จำนวนไม่เกิน 122,400,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ตามมติอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CAZ-W1) จำนวนไม่เกิน 122,400,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	122,400,000	หน่วย
วิธีการเสนอขาย 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,020	หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5	ปี
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญของบริษัท	
ราคาการใช้สิทธิ	0.80	บาท
จำนวนเงินจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1	97,920,000	บาท
ณ วันที่ 10 เมษายน 2569 มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวมจำนวน	8,441,000	หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน	<b>6,752,800</b>	บาท
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ Exercise จำนวน	113,959,000	หุ้น
จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน	<b>91,167,200</b>	บาท

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2568

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดดังนี้

**1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)**

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2567	2568
<b>สินทรัพย์</b>		
ลูกหนี้การค้า	1,221	785
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	585	631
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	605	71
สินทรัพย์อื่น	449	230
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,860</b>	<b>1,717</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
เจ้าหนี้การค้า	850	502
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	461	250
เงินกู้ยืม	661	311
หนี้สินอื่น	197	159
ส่วนของผู้ถือหุ้น	691	495
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,860</b>	<b>1,717</b>



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 1,717 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าสินทรัพย์จำนวน 2,860 ล้านบาท ลดลง รวมจำนวน 1,143 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 40

### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์

#### เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท โดยการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เจรจาหยุดสัญญา โครงการและรับชำระเงินจากลูกค้าที่ค่าประกันผลงานตามเงื่อนไขสัญญา
- อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 จากการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ 147 ล้านบาท
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท โดยได้รับเงินคืนภาษีปี 2567 จำนวน 3 ล้านบาทในเดือน มกราคม 2569

#### เปลี่ยนแปลงลดลง

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง จำนวน 436 ล้านบาท หรือร้อยละ 36
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลดลงจำนวน 534 ล้านบาท หรือร้อยละ 88 เป็นผลจากการปรับลดมูลค่าโครงการ จากการเจรจาหยุดสัญญาโครงการก่อสร้างและรับชำระหนี้จากลูกค้ารายหนึ่งในระหว่างงวด
- สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ เงินประกันผลงานลดลง 189 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 110 ล้านบาท และเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง 69 ล้านบาท

### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

#### เปลี่ยนแปลงลดลง

- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 348 ล้านบาท จากการเจรจาหยุดสัญญาก่อสร้างโครงการกับ ลูกค้ารายหนึ่ง จึงมีการรับชำระหนี้ในระหว่างงวด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเริ่มมีกระแสเงินสดบางส่วนเข้ามาเพื่อ ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ลดลง 211 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 จากการยุติสัญญาโครงการกับลูกค้ารายหนึ่ง
- เงินกู้ยืม ลดลง 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 จากการชำระเงินกู้ระยะสั้นสำหรับโครงการในมือต่อสถาบัน การเงินและอื่นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างปี จำนวน 120 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 196 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (315 ล้านบาท) และ ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่



2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้จากการให้บริการ

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้	2567	สัดส่วน	2568	สัดส่วน
งานให้บริการก่อสร้างทั่วไป	15	0.40%	632	31.80%
งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา	682	18.30%	30	1.50%
งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ	2,462	66.10%	773	38.90%
งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร	447	12.00%	515	25.90%
งานให้บริการผลิตและบริการอื่น	115	3.10%	38	1.90%
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,727</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,988</b>	<b>100.00%</b>

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2568 จำนวน 1,988 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ รองลงมาเป็นงานให้บริการก่อสร้างทั่วไป และงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ตามลำดับ

การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง ปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 รายได้ลดลงจำนวน 1,739 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47 เนื่องจากการปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้าง หลังจากลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาลักได้ยกเลิกสัญญากับเจ้าของโครงการ บริษัทจึงยุติสัญญาก่อสร้างกับลูกค้ารายดังกล่าว

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2567	2568
รายได้	3,727	1,988
กำไรขั้นต้น	410	(599)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11%	(30.2)%
กำไรสุทธิ	(228)	(315)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(6.1)%	(15.3)%

กำไรขั้นต้นสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2568 บริษัทเกิดผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน 599 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 246 เกิดจากปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้างหลังจากลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาลักได้ยกเลิกสัญญากับเจ้าของโครงการ บริษัทจึงยุติสัญญาก่อสร้างกับลูกค้ารายดังกล่าว

สำหรับงวด 12 เดือน ปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 315 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 87 ล้านบาท เกิดจาก



- การปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้างหลังจากลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาหลักได้ยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับเจ้าของโครงการ และการ Reverse ECL มูลค่า 549 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากโอนย้ายพนักงานโครงการบางส่วนมาอยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหาร
- ต้นทุนด้านการเงินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ (การดำเนินงานปกติ)**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2567	2568
กำไรขั้นต้น	410	329
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.0%	11.3%
กำไรสุทธิ	206	120.97
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.5%	4.1%

หากพิจารณาการดำเนินงานปกติ บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับงวด 12 เดือน ของปี 2568 จำนวน 329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.30 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 120.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10

**งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2568**

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2568 เกิดจาก

- กิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 354 ล้านบาท ได้แก่ ได้รับเงินประกันผลงานคืน และรับชำระเงินงวดที่ 1 - 3 จากโครงการ CFP และเจ้าหน้าที่การค้าเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมลงทุน จำนวน 126 ล้านบาท เกิดจากการจำหน่าย PPE (อุปกรณ์นั่งร้านของโครงการ CFP)
- กิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (409) ล้านบาท ได้แก่ การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (ธนาคาร และบุคคลอื่น)
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 มีจำนวน 27 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 98 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางชุตติมา พงษ์เสน่ห์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2567 และปี 2568) ซึ่งหากนับจากปีก่อนหน้าถือว่าเป็นปัญหาต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนและกรอบเวลาชัดเจนอย่างไรที่จะกลับมาทำกำไรและสามารถล้างขาดทุนสะสมได้

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าตามที่ได้นำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ผลขาดทุนที่ผ่านมาเป็นรายการที่เกิดจากโครงการ CFP ซึ่งปัจจุบันรับรู้ผลขาดทุนไปครบถ้วนแล้ว

และสำหรับปี 2569 บริษัทมีงานในมือ (Backlog) มูลค่า 11,504 ล้านบาท โดยโครงการหลักคือ GMTF ซึ่งบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการนี้ และจะมีกำไรตามแผนอย่างชัดเจน จะส่งผลให้บริษัทกลับมาทำกำไรในปี 2569



ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบด้วย QR Code ที่ได้สแกนไว้ ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ตามที่ได้แจ้งในช่วงต้นการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	187,948,662	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีนิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และการดำเนินงานสำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน อันเป็นผลจากการยุติสัญญาโดยการปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้างหลังจากลูกค้ารายหนึ่งที่เป็น ผู้รับเหมาหลักได้ยกเลิกสัญญากับเจ้าของโครงการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ มีผลประกอบการปี 2568 ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (249.35) ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในส่วนของการชำระหนี้ที่ค้างรับจากลูกค้ารายที่ยุติสัญญา บริษัทฯ ได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้วหรือยังในไตรมาส 1/2569 และหากยังไม่ครบ ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินมีมากน้อยเพียงใด



นางสาวพรธิภัทร์ ชันฉวีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้รับชำระเงินงวดสุดท้ายจากลูกค้ารายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 ในไตรมาสที่ 1/2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินครบถ้วนทั้งจำนวนแล้ว

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบด้วย QR Code ที่ได้สแกนไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ตามที่ได้แจ้งในช่วงต้นการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	187,948,662	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



**คำตอบแทนกรรมการปี 2569**

คณะกรรมการ	คำตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-ไม่มี-
กรรมการอิสระ	25,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-ไม่มี-	12,500
กรรมการบริษัท	-ไม่มี-	12,000

ในปี 2568 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 14 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,575,000 บาทถ้วน รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 6 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

**นางชุตติมา พงษ์เสนห์** – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทค้างจ่ายคำตอบแทนกรรมการจำนวน 2,378,000 บาท มีแผนชำระเมื่อใด แล้วถ้าปี 2569 ยังคงไม่สามารถจ่ายคำตอบแทนกรรมการได้อีก จะทำอย่างไร

**นางสาวพรธิภัสร์ ชันฉวีวิทย์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่มียอดค้างจ่ายนั้น บริษัทได้ดำเนินการจ่ายให้กับคณะกรรมการทุกคนเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 ที่ผ่านมา ส่วนการจ่ายคำตอบแทนในปี 2569 บริษัทยังคงมีการประชุมและจ่ายคำตอบแทนให้ตามปกติ

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบด้วย QR Code ที่ได้สแกนไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ตามที่ได้แจ้งในช่วงต้นการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมเงินบาทหนึ่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	187,948,662	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ คุณชุง ชิก ฮอง คุณปุกชญา ปัทม์กชกร และคุณยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

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

- |                              |             |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณชุง ชิก ฮอง            | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) /<br>ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน |
| 2. คุณปุกชญา ปัทม์กชกร       | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร                                                                                                                                                            |
| 3. คุณยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                      |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ได้แก่ คุณชุง ชิก ฮอง คุณปุกชญา ปัทม์กชกร และคุณยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปโดยกรรมการทั้ง 3 คน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายชุง ชิก ฮอง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ปี 2557	12 ปี
นางสาวปณชญา ปัทมกชกร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหาร	ปี 2568	1 ปี 2 เดือน
นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ปี 2560	8 ปี 4 เดือน

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายชุง ชิก ฮอง	25,689,640	25,689,640
นางสาวปณชญา ปัทมกชกร	-	-
นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	-	-

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติแต่งตั้งนายชุง ชิก ฮอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	161,320,722	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 85.83)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	26,627,940	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.17)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)



หมายเหตุ: นายชุง ชิก ฮอง ถือหุ้นจำนวน 25,689,640 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใส นายชุง ชิก ฮอง จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายชุง ชิก ฮอง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปยุตชญา ปัทมกชกร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,948,662	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นางสาวปยุตชญา ปัทมกชกร ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,948,622	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ประธานฯ** แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญคุณชุง ชิก ฮอง คุณปยุตชญา ปัทมกชกร และคุณยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม (3) คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**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 “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,500,000 บาท และบริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาทถ้วน เท่ากับปี 2568 ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,500,000	2,500,000	(0%)
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	400,000	400,000	(0%)
รวม	2,900,000	2,900,000	(0%)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งให้นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และนางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และนางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,900,000บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งให้ นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 นางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 ในนามบริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท



ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (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	187,948,662	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

### วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนด ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

**นางชุตติมา พงษ์เสน่ห์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้**

1. ในสถานะที่ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากสถานการณ์สงคราม ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่ง และราคาวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กและเม็ดพลาสติก บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำสัญญาจ้างงานแบบมีการปรับราคาตามดัชนีค่าก่อสร้างกับลูกค้าอย่างไร และมีการทำ Fixed Price Contract กับ Supplier เพื่อล็อกต้นทุนไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงใดเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ให้ลดลง

**นางสาวพรธิภัสร์ ชันฉวีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า** บริษัทได้สั่งซื้อวัสดุ (Material) บางส่วนและล็อคราคาไว้แล้ว แต่บางงานยังรอแบบจากลูกค้าจึงยังสั่งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency) ไว้ในโครงการ ซึ่งประเมินว่าเพียงพอต่อราคาวัสดุที่ขยับขึ้น เพราะตอนเสนอราคาช่วงแรกได้ใช้ราคาฐานที่เหมาะสมอยู่แล้ว

2. การที่บริษัทค้างจ่ายหนี้ให้ลูกค้าจากปัญหาสภาพคล่อง จึงขอทราบว่าเป็นปัจจุบัน มีคดีฟ้องร้องจากเจ้าหนี้บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

**นางสาวพรธิภัสร์ ชันฉวีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า** บริษัทได้เจรจาต่อรองกับลูกค้าไปได้หลายราย ปัจจุบันเหลือเพียง 1 คดี ที่รอขึ้นศาลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งมียอดหนี้ไม่มากนัก



3. โครงการมาบตาพุด ระยะที่ 3 มูลค่า 11,567 ล้านบาท มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับบริษัท บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการตลอด 45 เดือนหรือไม่ มีแผนการเพิ่มทุน หรือกู้เงินเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้รับเงินล่วงหน้า (Advanced Payment) จากลูกค้าแล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท (10%) และจะเรียกเก็บตามงวดงานรายเดือน ซึ่งเชื่อว่า เพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่วนแผนการเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการหารือของฝ่ายบริหาร

4. การที่พนักงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 4,556 คน (ในปี 2567) เหลือ 677 คน (ในปี 2568) บริษัทมีแผนอย่างไรในการจัดหาบุคลากรเพียงพอรองรับโครงการมาบตาพุดขนาดใหญ่ และมีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน ชำนาญพิเศษอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พนักงานที่ลดลงเป็นไปตามการจ้างงานตามระยะเวลาโครงการ (Project-based) หลังจากจบโครงการ CFP และโครงการอื่นๆ โดยโครงการ GMTP จะเริ่มระดมคน (Mobilization) ตามช่วงงานที่เข้ามา ซึ่งจะเริ่มงานเต็มตัวประมาณกลางปี 2569 นี้ และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการจ้างงาน

และมีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณโสภณ หอมชื่น – ผู้ถือหุ้น ได้มีคำถามสอบถาม ดังนี้

1. ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการวัดท่อส่งก๊าซสำหรับโครงการสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และ สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 (โครงการ Metering)

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ณ สิ้นปี 2568 โครงการ Metering รับรู้รายได้ไปแล้ว 43% และโครงการ GMTP รับรู้รายได้ไปแล้ว 5%

2. ช่วงไตรมาส 1/2569 จะเริ่มมีกำไรหรือไม่ และแนวโน้มทั้งปีเป็นอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนงานว่า จะเริ่มกลับมามีกำไรในปี 2569 และคาดว่าจะมีกำไรต่อเนื่องทั้งปี

3. ความคืบหน้าการติดตามหนี้โครงการ CFP

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงยุติสัญญา (Settle Agreement) และได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเคลียร์ภาระหนังสือคำประกันทั้งหมดแล้ว

คุณภคชาติ มະโนทัย – ผู้ถือหุ้น ได้มีคำถามสอบถาม ดังนี้

1. ความก้าวหน้าโครงการ GMTP และมูลค่าที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2569

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โครงการมีระยะเวลาเกือบ 4 ปี การรับรู้รายได้จะเป็นรูปแบบ S-Curve คือช่วงแรกจะน้อย และเพิ่มขึ้นมากในช่วงกลางโครงการ โดยเฉลี่ยรายปีจะใกล้เคียงกันเมื่อหารจำนวน 4 ปี



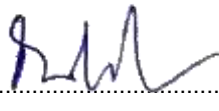
2. แผนการประมุลงานสำหรับปี 2569

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนเข้าประมุล 3 โครงการหลัก รวมมูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 4,500 ล้านบาท

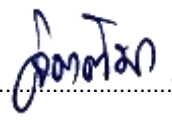
ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address: info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสำหรับนักลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม ในวันนี้ และประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวจิตติมา หะเต๊ะ)

เลขานุการบริษัท