

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Cisco WebEx Program และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ท่าน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 563,731,914 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและนับจำนวนหุ้นได้ไม่ครบเป็นองค์ประชุม กล่าวคือ มีจำนวนหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นใหม่ดังกล่าว ไม่กำหนดว่าต้องครบองค์ประชุม ในการนี้ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นางสาวปาณิตา ศรีหระ ผู้จัดการส่วนอาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกรรมการจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และกรรมการจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายศรัณย์ทร ชูติมา ประธานกรรมการบริหาร

- | | |
|------------------------------|---|
| 3. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> |
| 4. นายมงคล พิรसानติกุล | <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> |
| 5. นายอภิชาติ ธรรมสโรช | <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> |
| 6. นายสุข สือยรรยงศิริ | <p>ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> |
| 7. นายอากาศกร วรรณสุต | <p>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส</p> <p>กรรมการบริหาร</p> |
| 8. นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> |
| 9. นายรัชไท ถมังกษ์สัตว์ | <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</p> <p>เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> |

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายประเสริฐ พูนศรี
- นายกัมปนาท มณีโชติ
- นางสาววิภาวี สีมเนตร

ผู้บริหารจากบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด (บริษัทในเครือ) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายอภิชาติ รักช้าง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
- นางสาวสุชานาถ ะรังยี

ที่ปรึกษาจากกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- นายอังกูร พิมพะกร จากบริษัท สำนักกฎหมาย อังกูร พิมพะกร จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนน โดยระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบในวาระดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง บริษัทได้กำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่น้อยกว่า 2 นาที และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้กำหนดเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า 2 นาทีต่อท่าน

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบ E-Voting และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงในประเด็นใดสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้า และระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้เช่นกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมระหว่างการประชุม ในการส่งคำถาม สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นได้ในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่

วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย เพื่อเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวด้วยความสุจริตและรอบคอบ เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวยังมีรายละเอียดสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติ ไม่บรรจุวาระการประชุมและไม่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้

บริษัทได้เปิดเผยผลการพิจารณาดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 11 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวมิได้เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งใหม่)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายพลพัฒน์ วรรณสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ โดยบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จากกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าติดลบ

สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 966 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมรวม 7,241 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส อาทิ การเจรจากับคู่ค้าและสถาบันการเงินเพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และการดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 8,409 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท จากปี 2567 และ
- ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง 7,593 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาทจากปี 2567
- ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีมูลค่าโครงการใหม่ที่ประมูลได้ จำนวน 1,827 ล้านบาท และมีมูลค่างานยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 17,956 ล้านบาท

การลงคะแนนเสียง

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7,090 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายกำหนด

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกได้พอดีเป็น 3 ส่วน ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายอภิชาติ ธรรมสโรช (กรรมการอิสระ)
- นายสุข สี่อรรถศิริ (กรรมการ)
- นายมงคล พิรสานติกุล (กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้งของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิชาติ ธรรมโสโรช	(กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
2. นายสุช สร้อยเรียงศิริ	(กรรมการ)				
เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

3. นายมงคล พิธานติกุล (กรรมการ)				
เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ค่าตอบแทนเดิม) (บาท)		จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ค่าตอบแทนเสนอใหม่) (บาท)	
		ต่อปีต่อท่าน	ต่อเดือนต่อท่าน		ต่อปีต่อท่าน	ต่อเดือนต่อท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	1	466,560	38,880	1	466,560	38,880
กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	3	311,040	25,920	-	-	-
กรรมการอิสระ	-	-	-	2	311,040	25,920
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	272,160	22,680	6	272,160	22,680
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	241,920	20,160	1	241,920	20,160
กรรมการตรวจสอบ	2	172,800	14,400	2	172,800	14,400

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน รวมทั้งปี 2569	2,721,600.00	บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2569	587,520.00	บาท
คณะกรรมการชดเชย (ครั้งละ 3,600 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	43,200.00	บาท
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	3,352,320.00	บาท

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในลักษณะรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ ทั้งนี้ เป็นแนวทางเดียวกับปีที่ผ่านมา

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	562,577,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,154,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,670,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อผู้สอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปี
นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์	4501	2
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee) ย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)	3,670,000 บาท	3,670,000 บาท	3,670,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากจังหวัดสมุทรปราการ ไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

“สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ”

แก้ไขเป็น

“สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	563,731,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวปาณิตา ศรีเหรา ผู้จัดการส่วนอาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่
ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อ
ซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติ
ใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม รวมทั้งมี
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกัน
ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

คำถามล่วงหน้าจาก นางสาวทักษิณ อ่ำเมือง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 6
คำถาม แบ่งเป็นคำถามสำหรับฝ่ายบริหาร จำนวน 3 คำถาม โดยนางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้ชี้แจง และคำถามสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คำถาม โดยนายอภิชาติ ธรรมสโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

คำถามสำหรับฝ่ายบริหาร

คำถามที่ 1

จากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางหรือแผนฟื้นฟูธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าอย่างไร และมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) ที่ชัดเจนเพียงใด

คำถามที่ 2

บริษัทมีแนวทางบริหารสภาพคล่องและภาระหนี้ระยะสั้นอย่างไร เพื่อให้สามารถรองรับภาระการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีวงเงินสินเชื่อที่ยังสามารถใช้ได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่

คำถามที่ 3

ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) และโครงการหลักที่คาดว่าจะสร้างรายได้ในอนาคตเป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทมีความมั่นใจในระดับใดว่ารายได้ดังกล่าวจะสามารถรับรู้และสร้างผลกำไรได้ตามแผน

ชี้แจงโดย นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

เบื้องต้นบริษัท ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บางคำถามอาจยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครบถ้วน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ และมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ รวมถึงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางธุรกิจและการแข่งขันทางการตลาดของบริษัท ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยรายละเอียดในบางเรื่อง

สำหรับคำถามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ส่วนคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 6 เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในส่วนของคำถามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 ดิฉันขออนุญาตตอบในภาพรวม โดยอาจไม่ได้เรียงตอบเป็นรายข้อ แต่จะขอเรียนชี้แจงในลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมและลดต้นทุน การปรับลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของการชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารยังคงให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ธนาคารยังให้การสนับสนุนเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อและแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ รายได้จากโครงการก่อสร้างสามารถนำมาหักชำระหนี้กับธนาคารได้ตามปกติในการดำเนินงานแต่ละโครงการ บริษัทจะมีการขอวงเงินสินเชื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจนจบโครงการ

แม้ในบางช่วงอาจได้รับชำระเงินจากผู้ว่าจ้างล่าช้า ซึ่งบริษัทก็มีหน้าที่ติดตามและเร่งรัดการรับชำระเงินอย่างใกล้ชิด

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเข้าประมูลงานใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูล ไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือค้ำประกันของประกวดราคา รวมถึงหนังสือค้ำประกันประเภทต่าง ๆ ภายหลังได้รับงาน เช่น Performance Bond, Advance Payment Bond และหนังสือค้ำประกันอื่น ๆ ตลอดจนวงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามแผนงาน

สำหรับมูลค่างานในมือ (Backlog) ของบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ประมาณ 17,021 ล้านบาท โดยหลายโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีนี้ ขณะที่อีกหลายโครงการมีความคืบหน้าไปมากกว่าครึ่งแล้ว ซึ่งหากไม่มีปัจจัยภายนอกที่รุนแรงเข้ามากระทบเพิ่มเติม บริษัทเชื่อว่าผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการจะสามารถเป็นไปตามแผนที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับบทเรียนสำคัญและได้นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในอย่างจริงจัง โดยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนและติดตามการดำเนินงานของแต่ละโครงการมากขึ้น มีการทบทวนระบบการทำงาน การตรวจสอบ และการให้คำปรึกษาแก่ทีมก่อสร้างของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านพลังงานและวัสดุก่อสร้างในอนาคต บริษัทจึงต้องวางแผนบริหารจัดการผลกระทบอย่างรอบคอบ เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินงานน้อยที่สุด รวมถึงติดตามแนวทางการช่วยเหลือหรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากกลไกชดเชยต้นทุน เช่น ค่า K อาจยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบได้ทั้งหมด

คำถามสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ

คำถามที่ 1

ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) เป็นจำนวนเท่าใด

คำถามที่ 2

บริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างหนี้อย่างไร

คำถามที่ 3

บริษัทมีการวางแผนด้านสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไร

ชี้แจงโดย นายอภิชาติ ธรรมสโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 17,021 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ในด้านการบริหารสภาพคล่องและแหล่งเงินทุน บริษัทมีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเป็นรายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทุกครั้งที่บริษัทเข้าร่วมประมูลงาน จะมีการพิจารณาร่วมกับธนาคารในแต่ละโครงการอยู่แล้ว ซึ่งธนาคารยังคงให้การสนับสนุนด้านวงเงินและเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ดังนั้น หากโครงการสามารถดำเนินงานและปิดโครงการได้ตามแผน ก็จะช่วยให้บริษัทสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมุ่งเน้นการหางานใหม่เพิ่มเติม โดยฝ่ายการตลาดอยู่ระหว่างเตรียมเข้ายื่นประมูลงานอีกหลายโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้และรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทวางไว้ เพียงแต่การดำเนินการบางเรื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาและต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้

บริษัทคาดหวังว่าภายในปี 2569 การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น และจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทเชื่อว่าด้วยแผนการดำเนินงานที่มีอยู่ และความร่วมมือจากทุกฝ่าย บริษัทฯ จะสามารถทยอยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาแข็งแรงได้ในระยะต่อไป

คำถามจาก นายภูริ รัตนกร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำถาม

ผู้บริหารมีแผนอย่างไรในการกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งและขอทราบกรอบเวลาด้วยครับ

ชี้แจงโดย นางสาวศุภาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่อยู่ระหว่างการถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อปลดเครื่องหมาย SP และให้สามารถกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ความท้าทายสำคัญคือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังคงติดลบในระดับค่อนข้างสูง ส่งผลให้การแก้ไขสถานะดังกล่าวต้องใช้เวลาและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทและฝ่ายบริหารได้พยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงผลประกอบการและฐานะทางการเงินให้ดีขึ้น

ปัจจุบันผ่านมาแล้วประมาณ 1 ปี นับจากวันที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP โดยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการถูกขึ้นเครื่องหมาย SP รวมระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ถูกขึ้นเครื่องหมายดังกล่าว

หากมีพัฒนาการหรือความคืบหน้าที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทสามารถกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้ บริษัทจะรีบแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้อำนาจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และขอยืนยันว่าบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งใหม่)

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

-ลงชื่อ-

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ประธานที่ประชุม

-ลงชื่อ-

นางสาวปณิศา ศรีหิรา
ผู้จัดการส่วนอาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ /
ผู้บันทึกรายงานการประชุม