



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 463,981,241 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 61.7835 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 750,978,655 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบห้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และข้อ 36

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และให้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการลงคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปริณัฐ ผลนิवास | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมพงษ์ ปรีเปรม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการลงทุน และประธาน
กรรมการบริหาร |
| 6. นายมนูญ มนุสสุ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 7. ดร.บัณฑิต อ่าวสภาพ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน และรองประธานกรรมการบริหาร |
|---------------------------|---|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูรย์ กำชัย | ที่ปรึกษา |
| 2. นายนริศ ศรีนวล | ที่ปรึกษา |
| 3. ดร. ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรมวิศวกรรมและปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวรัชณีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ (CFO) |
| 6. นายสุชาติ ก่อคุณากร | รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานวิศวกรรม |
| 7. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนของการประชุม |
| 8. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท |

โดยที่ปรึกษาและผู้บริหารทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวสุรัสวดี คำเถียร | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เมื่อแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เต็มที่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) รูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

วิธีปฏิบัติ ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต้องส่งคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

3. กรณีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งได้รับความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร

4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ว่าจะได้ถูกปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้อีก
7. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารการมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้ ในการนับคะแนนจะไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากรายการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป ดังนั้น ฐานคะแนนเสียง จำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
10. สำหรับการลงคะแนน ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแจ้งชื่อกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้อนุมัติแต่ละคน
11. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

คะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติแต่ละวาระการประชุม

1. วาระที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2567
 - วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
2. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
 - วาระที่ 3. พิจารณานุมัติ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 11 คน เป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
3. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568

4. วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และข้อ 34

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้นำเสนอ จะเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หากเมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมแล้ว บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม ผ่านระบบในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ถามคำถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม

- ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

วิธีที่ 2 ประสงค์จะสอบถาม ด้วยการสนทนาให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้สอบถามเลือกที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม และผู้สอบถามจะต้องกดเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน เพื่อพูดสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผู้สอบถาม แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้การจดบันทึก รายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน แต่หากว่าผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลในรายงานการประชุม ให้แจ้งความประสงค์ว่าขอให้ไม่บันทึกชื่อในรายงานการประชุม

กรณีไม่มีคำถามภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

แต่หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบและตอบคำถามในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบและขั้นตอนข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกทัศนคติภาพ และเสียงของการประชุม เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้เมนู นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมในภายหลังได้

บริษัทได้ประกาศ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” สำหรับการประชุม e - AGM ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งได้เปิดเผยอยู่บน website ของบริษัท

ภายหลังจากเลขานุการฯ ชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยได้รายงานว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

การลงมติ : วาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2567 สรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม					
หน่วย : ล้านบาท					
รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%	ปี 2565
รายได้จากการขายและบริการ	851	355	496	139.7	239
รายได้จากงานบริการรับเหมาก่อสร้าง	2,124	1,800	324	18.0	1,861
รายได้อื่นๆ	237	145	92	63.4	37
รายได้รวม	3,212	2,301	911	39.6	2,137
กำไรขั้นต้น	223	165	58	35.1	98
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-63	-550	487	88.5	-128

- **รายได้จากการขายและบริการ** เพิ่มขึ้น จากจำนวน 355 ล้านบาท เป็นจำนวน 851 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการขายเสาโครงเหล็ก ที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาโครงการขนาดใหญ่ ที่รับรู้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 385 ล้านบาท
- **รายได้จากงานบริการรับเหมาก่อสร้าง** เพิ่มขึ้นจาก 1,800 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,124 ล้านบาท ในปี 2567 มาจากงานวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานระบบสายส่ง 230 kV ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากงานสถานีไฟฟ้าย่อย งาน underground cable งาน Grid Connection ที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการพลังงานทดแทนไปยังจุดขายไฟฟ้า ส่วนงานภาคเอกชน ได้แก่ งานมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 ที่มีการส่งมอบพื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้การรับรู้รายได้ ได้เพิ่มขึ้น
- **รายได้อื่น ๆ**
เพิ่มขึ้นจาก จำนวน 145 ล้านบาทในปี 2566 เป็น จำนวน 237 ล้านบาท ในปี 2567 โดยการเพิ่มส่วนใหญ่ เป็นการรับรู้จากการกลับรายการผลขาดทุนของการด้อยค่าของสินทรัพย์สัญญาสัมปทานของบริษัท เติมโก้ เดอ ลาว ที่หลวงพระบาง สปป.ลาว จำนวนเงิน 132 ล้านบาท
- **กำไรขั้นต้น** เพิ่มขึ้น จากจำนวน 165 ล้านบาทในปี 2566 เป็นจำนวน 223 ล้านบาท ในปี 2567 (เพิ่มขึ้น 35.1 %) ตามการรับรู้รายได้งานบริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- **ขาดทุนสุทธิ** ลดลง จากขาดทุน 550 ล้านบาทในปี 2566 เป็นขาดทุน 63 ล้านบาทในปี 2567 (ขาดทุนลดลง 88.5%)
 - ปี 2566 บริษัทตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด จากผลกระทบของค่าเงินกีบที่อ่อนค่า จำนวน 568.73 ล้านบาท (เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องประเมินว่า ณ.วันสิ้นงวดบัญชี สินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนจะสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุน)
 - ปี 2567 มีผลกระทบด้านบวก จากการรับรู้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน ของบริษัท เติมโก้ เดอ ลาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 132 ล้านบาท เนื่องจากปี 2567 ได้รับรายได้จากการขายน้ำเพิ่มจากเดิมที่

ค่าเฉลี่ยประมาณ 5% ปรับเพิ่มเป็น 23% และจากอัตราการเพิ่มค่าแรงจากเดิมประมาณการไว้ 10% ลดลงเหลือ 3% แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผลกระทบด้านลบ จากการตั้งค่าเพื่อผลตอบแทนด้านเครดิตตาม TFRS9 ซึ่งเป็นมาตรฐานทางบัญชีสำหรับรายการลูกหนี้และสินทรัพย์สัญญาหมุนเวียน จำนวน 163 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการลงทุน :-

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

- ◎ โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 (180 MW) โดยบริษัทลงทุนผ่านบริษัท อีโวลัส จำกัด จำนวน 15% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทจำนวน 27 MW
 - ◎ โครงการพลังงานลม เขาค้อ (60 MW) ลงทุน จำนวน 14% ของโครงการ คิดเป็นสัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
 - ◎ โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 MW) ของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3.9% สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW รวมกำลังการผลิตของโครงการพลังงานลม ในสัดส่วนของบริษัท จำนวน 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)
- ในปี 2567 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท อีโวลัส จำกัด และบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด รวมเป็นจำนวน 122 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ มีโครงการหลักขนาดกำลังการผลิต 1 MW ติดตั้งบนหลังคา roof top ติดตั้งที่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
 - ◎ โซลาร์ฟาร์ม 3 สัญญา จำนวน 1.3 MW
 - ◎ โซลาร์รูฟ 5 สัญญา จำนวน 0.7 MW
- รวมทั้งสิ้น 3.0 MW โดยในปี 2567 บริษัทได้รับเงินปันผล รวมเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท

โครงการลงทุน Solar PPA จำนวน 7.3 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ จ่ายไฟ (COD) ปี 2564-2567 จำนวน 8 โครงการ รวมจำนวน 4.2 MW
- ◎ จำนวน 4 โครงการ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 2/ 2568 จำนวน 1.3 MW
- ◎ จำนวน 4 โครงการ คาดว่าจะ COD ในไตรมาส 3-4 /2568 จำนวน 1.8 MW

บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) :

- ◎ การลงทุนในธุรกิจสัมปทานน้ำประปาในหลวงพระบาง บริษัทได้รับสัญญาสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2558 ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2560 ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 สปป.ลาวปิดประเทศ ในปี 2563-2564 ทาง สปป.ลาว ได้ให้ DDL ขยายระยะเวลาสัมปทานจาก 30 ปีเป็น 40 ปี และขยายพื้นที่สัมปทานเพิ่มไปยังบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบางและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชดเชย
- ในปี 2567 DDL มีปริมาณขายน้ำ เฉลี่ยวันละ 10,703 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นประมาณ 18% และมีรายได้รวม 53.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.55 ล้านบาท โดยเป็นรายได้เพิ่มจากการขายน้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 26.26 ล้านบาท และรายได้ค่าก่อสร้าง Mobile Plant ที่ DDL ได้ไปก่อสร้างตามแขวงต่าง ๆ ใน สปป.ลาว จำนวน 32.79 ล้าน รวมถึง DDL มีการรับรู้กลับรายการผลตอบแทนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 132 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการ ด้านต่าง ๆ สรุปสาระที่สำคัญ ๆ ดังนี้

- **ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2568 ได้มีเป้าหมายให้พนักงานเข้ารับการอบรมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครบ 100 %

- **ด้านความยั่งยืน**

- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2567 อยู่ในระดับ BBB
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 : Sustainability Disclosure Award จาก สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

- **ด้านบรรษัทภิบาล**

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปี 9
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนน ร้อยละ 98

- **ด้านสิ่งแวดล้อม**

ได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรอง CFO จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 โดยในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายจะลดการปล่อยคาร์บอนลง 3% เมื่อเทียบกับปีฐาน

- **ด้านความปลอดภัย**

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในระดับ Silver Level

- **ด้านสังคม**

ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย ซึ่งบริษัทได้เปิดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ทุก ๆ 4 เดือน ณ เดือนเมษายน 2568 นับรวมได้เป็นจำนวน 45 ครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า จึงได้ให้มีการเข้าช่วยตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าให้กับวัดและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานบริษัท

เมื่อนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้
ขอทราบแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่จะพัฒนารายได้ และผลกำไรในอนาคต 1-2 ปีนี้

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ : สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวาระที่ 10

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยไม่มีการลงมติ และขอบันทึกมติที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กำชัย ที่ปรึกษา ด้านบัญชีการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ กำชัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รับรอง คือ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบที่ไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีได้ระบุว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
<u>งบฐานะการเงิน</u>								
สินทรัพย์รวม	6,695	6,419	276	4.3	6,175	5,977	198	3.3
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,000	1,943	57	2.9	1,556	1,605	-49	-3.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,695	4,476	219	4.9	4,620	4,372	248	5.7
หนี้สินรวม	3,040	2,832	208	7.3	2,768	2,701	67	2.5

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
หนี้สินหมุนเวียน	2,648	2,445	203	8.3	2,415	2,362	53	2.2
หนี้สินไม่หมุนเวียน	392	387	5	1.3	353	339	14	4.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,655	3,588	67	1.9	3,407	3,276	131	4.0
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>								
รายได้รวม	3,212	2,301	911	39.6	2,576	2,216	360	16.2
ค่าใช้จ่ายรวม	3,294	2,927	367	12.5	2,567	2,879	-312	-10.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-63	-550	487	88.5	2	-659	661	100.3
กำไรต่อหุ้น (ขาดต่อหุ้น)	-0.09	-0.75	0.66	-0.88	0.00	-0.90	0.90	100.0

ตามตารางที่สรุปข้างต้น แสดงให้เห็นว่างบการเงิน เปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ใช้ข้อมูลงบการเงินรวมเป็นหลักในการรายงาน ดังนี้

งบฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวมปี 2567 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 จากสินทรัพย์รวม ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2567 มีจำนวน 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 จาก 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากปี 2567 มีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นทำให้มีสินทรัพย์สัญญาหมุนเวียน และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันของการรับรู้รายได้ของปี 2567 ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น จำนวน 219 ล้านบาท จากจำนวน 4,476 ล้านบาท เป็นจำนวน 4,695 ล้านบาท รายการหลักเป็นการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการลงทุนใน DDL จำนวน 132 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุน ใน บจก.วินด์ เอ็นเนอจีโฮลดิ้ง และ บจก. เขาค้อวินด์ พาวเวอร์ ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองบริษัทนี้ มีการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 72 ล้านบาท

หนี้สินรวม

เพิ่มขึ้น จำนวน 208 ล้านบาท จากจำนวน 2,832 ล้านบาท เป็น จำนวน 3,040 ล้านบาท

- **หนี้สินหมุนเวียน** เพิ่มขึ้น จำนวน 203 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า ซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานและการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นการก่อให้เกิดรายได้ ตามงบกำไรขาดทุน

- **หนี้สินไม่หมุนเวียน** เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการประเมินหนี้สินภาษีเงินได้จากการบันทึก Fair value ของบจก.วินด์ เอ็นเนอจีโฮลดิ้ง และ บจก.เขาค้อวินด์ฟาวเวอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

รายได้รวม ปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 3,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 911 ล้านบาท มาจากธุรกิจงานขายเสาโครงเหล็ก ส่วนธุรกิจบริการ เป็นการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2567 มีจำนวน 3,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 367 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนงานก่อสร้าง และการประเมินของหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 163 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2567 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิลดลง 487 ล้านบาท จากขาดทุนจำนวน 550 ล้านบาท ในปี 2566 คงเหลือขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 63 ล้านบาท จากผลกระทบการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

- ปี 2567 มีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 0.09 บาท/หุ้น แต่สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรที่แสดงในงบการเงินประมาณ 2 ล้านบาท เทียบเป็นกำไรต่อหุ้นได้ประมาณ 0.002 บาท/หุ้น

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายไพฑูรย์ กำชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,768,941	99.9524
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	220,800	0.0476
รวม	463,989,741	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระ 3 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
3. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
4. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1.86 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 572.40 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 82.27 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฎหมาย และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ	ล้านบาท	1.86	(659.14)	(75.07)	50.92
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	750.98	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท/หุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	0.03
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	0.00	21.91
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	N/A	N/A	N/A	43.02

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100.000

หมายเหตุ : ในวาระ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายนางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายณัฐพศิน เชื้อธัญญ์ธมมาภรณ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการลงทุน และรองประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 3) นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน
- 4) นายสมพงษ์ ปรีเปรม กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร

ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไว้ดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งผู้ได้รับเสนอชื่อมีความสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 5.1. พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 เรื่องคุณสมบัติกรรมการ
 - 5.2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 รับทราบรายชื่อกรรมการ ที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกรรมการสรรหาฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการข้างต้นเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีความสมบูรณ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีวาระนี้ ได้ร่วมกัน พิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรายชื่อที่เป็นกรรมการอิสระ ก็มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ **อิสระครบถ้วน** ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงมีความสมบูรณ์การเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนด สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท **และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ** จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
| 2) นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 3) นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 4) นายสมพงษ์ ปรีเปรม | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |

โดยกรรมการอิสระที่เสนอนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท น้อยกว่า 9 ปี มีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเกณฑ์การถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขาธิการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพศิน เขกขันธ์อุตมลาภ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เขกขันธ์อุตมลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ของบริษัท เต็มโก๊ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100

5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100

5.4 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสมพงษ์ ปรีเปรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ ปรีเปรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ดังนี้

เหตุผลของการขอเพิ่มกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทางเพศ มีทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีความเหมาะสม ช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการและการกำกับดูแล จึงเห็นสมควรเสนอปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้งนางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่

นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังต่อไปนี้

จากเดิม

“2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | 2. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี |
| 3. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 4. นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ |
| 5. นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร | 6. นายปริญญ์ ผลนิเวศ |
| 7. นายบัณฑิต อ่าวสถาพร | 8. นายมนูญ มนุสุข |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | 10. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ |
| 11. นายสมพงษ์ ปรีเปรม/” | |

แก้ไขเป็น

“2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | 2. นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี |
| 3. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 4. นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ |
| 5. นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร | 6. นายปริญญ์ ผลนิเวศ |
| 7. นายบัณฑิต อ่าวสถาพร | 8. นายมนูญ มนุสุข |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | 10. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ |
| 11. นายสมพงษ์ ปรีเปรม | 12. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์/” |

การแก้ไขจำนวนกรรมการบริษัท ไม่กระทบอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ที่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทลำดับที่ 9 นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ หรือลำดับที่ 10 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ ลำดับที่ 3 นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ หรือ ลำดับที่ 4 นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเช่นเดิม นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไขถ้อยคำ ในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และหนังสือรับรองบริษัทได้ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการใด มีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 11 คน เป็น 12 คน และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอ

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถาม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 คนเป็น 12 คน และแต่งตั้งนางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน การแต่งตั้งนางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100

หมายเหตุ : ในวาระ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท ดำเนินการในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม ถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถ ให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจได้เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูล ทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีขนาดรายได้ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้อง กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทน ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียด ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในหน้าที่ 9/87

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นสมควรเสนอโครงสร้างและคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาท) ภายใต้นโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) คำตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม ของกรรมการและกรรมการชด้อย วงเงินไม่เกิน 8,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ได้รับคำตอบแทนประจำ เดือนละ 50,000 บาท
	กรรมการ	ได้รับคำตอบแทนประจำ คนละ 30,000 บาทต่อเดือน
คณะกรรมการชด้อย	ไม่มีคำตอบแทนประจำ	

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย จะได้ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท
	กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม คนละ 18,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุมเท่ากัน คนละ15,000 บาท/ครั้ง กรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุม เท่ากันคนละ 12,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
คณะกรรมการลงทุน	
คณะกรรมการบริหาร	
สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้เบี้ยประชุมเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม	

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยใหม่เพิ่มเติม หรือปรับโครงสร้างกรรมการชด้อยใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลคำตอบแทนรวมให้อยู่ภายใน วงเงินไม่เกิน 8,100,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.) คำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

(3) เงินรางวัลกรรมการ (โบนัสกรรมการ) สำหรับผลประกอบการ ปี 2568

จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการ จะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ เงินรางวัลกรรมการจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

การเปรียบเทียบคำตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2568 (ปีเสนอ) ปี 2567 และปี 2566 (ปีเสนอ)

คณะ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำ/เดือน/คน			ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน		
		ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ				20,000	20,000	20,000
	กรรมการ				18,000	18,000	18,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000	12,000	12,000
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ				15,000	15,000	15,000
	กรรมการ				12,000*	12,000*	12,000*
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ				15,000*		
	กรรมการ				12,000*		
หมายเหตุ * คำตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับและการจ่ายจริง

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567		ปี 2566	
ขออนุมัติ	อนุมัติ	ใช้จริง	อนุมัติ	ใช้จริง
8.100	7.686	6.819	7.686	6.996

ตามตารางที่เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ยังคงจ่ายในอัตราเดิมเท่ากับของปี 2566 และ 2567 แต่ในปี 2568 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มเติม และในส่วน วงเงินค่าตอบแทน ปี 2568 ที่ขออนุมัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8.1 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มจำนวนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการบริหารตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6.819 ล้านบาท น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้อนุมัติไว้เป็นจำนวน 7.686 ล้านบาท ตามตารางเปรียบเทียบข้างต้น

การเปรียบเทียบค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ปี 2566 - 2567 และปี 2568 (ปีเสนอ) ซึ่ง
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง_ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี2567	ปี2566
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล	50,000บาท/คน/ปี	50,000บาท/คน/ปี	
การประกันชีวิตกลุ่ม	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย	ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย	
การประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงิน 700 ล้านบาท	วงเงิน 700 ล้านบาท	
ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตร ต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	

การเปรียบเทียบเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 - 2567 และปี 2568 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2568 (เสนอ)	ปีดำเนินงาน 2567	ปีดำเนินงาน 2566
วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการ บริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และราย คณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี - ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี - กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผล ประประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเอง ทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี - ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี - กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไร เบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผล ประประกอบการของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเอง ทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> - ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี - ประธานกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี - กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประกอบการของบริษัท หมายถึงไม่เกิน 1.0 % ของกำไร เบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ
เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตามตารางที่เปรียบเทียบข้างต้น ปี 2568 บริษัทเสนอจ่ายเงินรางวัลกรรมการเช่นเดียวกับของปี 2567 และ ปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากในปี 2567 และ ปี 2566 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้จ่ายเงินรางวัลกรรมการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 8,100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทน ในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดของกรรมการ ตามโปรแกรมของบริษัทประกันภัย
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิกและอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์ เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รายละเอียดประกอบ การพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและ ค่าตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมของขอบเขตอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวนเงิน 8,100,000 บาท ค่าตอบแทน ในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล ประกอบการ ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 7 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริณัฐ ผลนิเวศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้
นายปริณัฐ ผลนิเวศ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้น
แล้ว ดังปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การตรวจสอบ
และรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
รวมถึงความต่อเนื่องของการตรวจสอบ นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งใน
หลากหลายธุรกิจ และได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
สำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดังนี้

1. เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี
2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	- หรือ
1. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	2 หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	- หรือ
4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	-

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท ประจำปี 2568 โดย
รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 1,600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	บาท	850,000	810,000	720,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	บาท	750,000	690,000	680,000
รวม		1,600,000	1,500,000	1,400,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	บาท	100,000	100,000	(15,000)
เพิ่มขึ้น /(ลดลง) (%)	%	6.25	7.14	(1.07)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	ล้านบาท	เรียกเก็บตามจริง	0.275	0.178

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว สำนักงานสอบบัญชีอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลาที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ นายปริยช ผลิตินา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 8 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการในวาระนี้
เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

เหตุผลของการขอแก้ไขข้อบังคับ

1. เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเรียกชื่อตำแหน่งผู้จัดการในโครงสร้างบริหารงาน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้สามารถเรียกชื่อตำแหน่งว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ก็ได้
2. เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการ ข้อที่ 16 ข้อที่ 25 และหมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตามเหตุผลและข้อเท็จจริงข้างต้น โดยข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามตัวอักษร **ตัวหนาที่ขีดเส้นใต้** ดังรายละเอียดในจดหมายเชิญประชุม หรือตามที่ปรากฏในจอภาพตัวอักษรสีน้ำเงิน

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคนหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคนหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการมีตำแหน่งในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการได้ ความข้อนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวด้วย	คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่า <u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทน<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ</u> กรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการมีตำแหน่งในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการได้ ความข้อนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวด้วย
ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประชุมและระเบียบวาระการประชุม	ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า<u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและ</u>

ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
คณะกรรมการโดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้ หากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือ นัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด”	<u>เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้น ให้กรรมการซึ่งร้องขอร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u> หากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือ นัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม	ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ วิธีการโฆษณา บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น</u>

2. การมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัท ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมี

คำสั่ง และ/หรือคำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อนำเสนอแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ข้อ 25 และ ข้อ 34 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	463,989,741	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	463,989,741	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 9 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการในวาระที่
10 ซึ่งเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยจะไม่มีลงคะแนน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้



- | | |
|--|--|
| <p>1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2021 - 2030</p> <p>Private PPA, Community - Based Power Plants.</p> <ul style="list-style-type: none"> Focusing on the BOP – Balance of Plant for Wind Farm and Solar Farm projects as well as the Grid connecting to PEA and EGAT Electrical Network. Estimated project's value is more than MTHB 10,000. | <p>4. PEA's Investment Budget during the year 2022 – 2024 MTHB 30,000</p> <ul style="list-style-type: none"> Constructing Transmission and Distribution Line, Substations and Underground Cable. |
| <p>2. EGAT's Investment Plan during the year 2020 – 2030 MTHB 300,000</p> <ul style="list-style-type: none"> Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to Support the Grid modernization & Asian power grid policy. | <p>5. Entering to new businesses by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles, Energy Management.</p> |
| <p>3. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 50,000</p> <ul style="list-style-type: none"> Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area and Renovating Substations. | <p>6. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 20 MW during the year 2021 - 2027</p> <p>7. Feasibility Studies with Partners : Automatic Parking System.</p> |

จาก Key Driver ข้างต้น ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานในอนาคต สรุป ดังนี้

1. งานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน

ภาครัฐได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Private PPA) จำนวน 5,200 เมกะวัตต์ และ 2,000 MV โดยบริษัทมีการยื่นเสนอเป็นลักษณะผู้พัฒนาโครงการ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้ติดต่อกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.) การก่อสร้างในฟาร์ม (Balance of Plant) ทั้งในงานก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม (Solar farm & Wind Farm) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 2.) งานด้าน Grid Connection ประกอบด้วย การสร้างสายส่ง งานก่อสร้าง Terminal Substation งานก่อสร้าง Add Bay ที่จุดรับซื้อ Metering Point ที่ Substation ของการไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับงานประมาณ 700 กว่าล้านบาท

2. งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) ในแต่ละปี EGAT จะมีงานประมูลอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยปีละ ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการยื่นซองประกวดราคาสร้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลและ ได้รับ LOI แล้ว เป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า บ้านบึง มูลค่างานประมาณ 950 ล้าน คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเร็ว ๆ นี้ และงานก่อสร้างสายส่ง 500kV ท่าตะโก-สามโคก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

3. งานของการไฟฟ้านครหลวง (“MEA”) บริษัทได้รับงานเปลี่ยนสายอากาศเป็นเคเบิลใต้ดินของแนวลวดไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่าโครงการประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4. งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”) ในแต่ละปี PEA จะมีงานประกวดราคา โดยเฉลี่ย ประมาณ 7,000 – 10,000 ล้านบาท ทั้ง ในงานก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า (Substation) งานก่อสร้างสายส่ง (Transmission line) และงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (Distribution lone) รวมทั้งมีงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองใหญ่ ซึ่งบริษัทมีการประมูลและได้รับงานอย่างต่อเนื่อง

5. งานด้านเทคโนโลยีใหม่ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ ด้าน Computerized Base และ Platforms ต่าง ๆ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Electric Vehicles (EV) ทั้งใน EV Charging Station เพื่อสนับสนุนรถ EV และด้าน Energy Management ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจ (Partner) โดยจะรับงานทั้งด้านการ

ก่อสร้าง (EPC) และพัฒนาระบบ(Platform) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล (Energy Management) เนื่องจากผู้ใช้ไฟโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องดำเนินการเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero รวมถึง CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งโรงงานเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งต้องใช้ระบบของ Energy Management ในการจัดการ แต่อย่างไรก็ดี จะต้องรอภาครัฐประกาศ เรื่อง Third Party Access และรวมทั้ง Wheeling Charges ซึ่งคาดว่าจะประกาศในปีนี้

6. โครงการลงทุนใน Solar Rooftop (Private PPA) โดยภายในปี 2570 ได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้ 20 เมกกะวัตต์ โดยในปี 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 7.3 เมกกะวัตต์
7. งานด้านที่จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking System) บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท G Park ซึ่งเป็น Partner โดยที่ผ่านมาริษัทได้ขายโครงสร้างเหล็ก (Supply Steel Structure) สำหรับก่อสร้างโรงจอดรถอัตโนมัติให้กับบริษัท G Park ซึ่งในอนาคตจะทำธุรกิจต่อเนื่องโดยการพัฒนาระบบที่จอดรถอัตโนมัติ ร่วมกับ Partner ด้วย

เมื่อรายงานแล้วเสร็จ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อทราบแผนการดำเนินงาน ไม่มีการลงคะแนนเสียง และที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กล่าวสรุปองค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม ดังนี้

หลังจากเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย ซึ่ง ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และรับมอบฉันทะ 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 463,989,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7847 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อเวลา 16.02 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์)

เลขานุการบริษัท