

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GUNKUL”) ได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (กรรมการมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จรงค์	ระรวยทอง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางทิพวรรณ	ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์	ศุกรเสพย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายสมชาย	ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นางสาวไศกษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.สมบุญ	เชื้ออชฌาสัย	กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริหาร
10. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
11. นายชัยศิริ	วัฒนชาญณรงค์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 1. นายชินนินทร์ | เชาวนนินริตติชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางเยาวนุช | กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| 1. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง |
| 2. นางสาววรินทร์ทิพย์ | โรชาวิทักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์การลงทุน |
| 3. นางสาวกุลรวี | แสนชัยกร | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี |
| 4. นางสาวศุทธิรัตน์ | ตั้งนรกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี |
| 5. นายภูมิฐาน | ชัยชาญทิพยุทธ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวจันทรา | จงจามรสีทอง | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายธเนศศิริ | ฝากมิตร | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน |
| 8. นายเกรียงไกร | เรืองเมธานพรัตน์ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร |
| 9. นางสาวธนวรรณ | พัฒนะเนก | เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวดุชนิษฐ์ | ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพรนิภา | ระงับภัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวสุภัทรา | ศิรินทร์สุกานา | ตัวแทน บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นางสาวอุมาชัชฎา | เจริญไชย | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 14 (หน้า 104 – หน้า 106)

เริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายงานที่ปรากฏข้างต้น รวมทั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนางสาวอุมาชัชฎา เจริญไชย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดังกล่าวได้จัดส่งในรูปแบบเอกสารแนบที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการสแกน QR Code รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 8 และ ลำดับที่ 9 (หน้า 72 – หน้า 85)

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ มาตรา 107 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม

- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ

- มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
 - ช. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับเสียงหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และคะแนนเสียง "งดออกเสียง" รวมถึงคะแนนเสียงจากบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

ทั้งนี้ วิธีการนับคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละระเบียบวาระ

ที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

- **ระเบียบวาระที่ 1:** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- **ระเบียบวาระที่ 3:** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- **ระเบียบวาระที่ 4:** พิจารณานุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- **ระเบียบวาระที่ 5:** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
- **ระเบียบวาระที่ 6:** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท
- **ระเบียบวาระที่ 8:** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

สำหรับการคำนวณฐานคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่นับรวมผู้ที่ออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากผลคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับ**ระเบียบวาระที่ 5** การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

2. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

- **ระเบียบวาระที่ 7:** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

โดยการคำนวณฐานคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมด ได้แก่ ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียด้วย

3. ระเบียบวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

- **ระเบียบวาระที่ 2:** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงคะแนนเสียงดังกล่าว นอกจากคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 6 และ 8	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7	กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
2	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
9 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียง

วาระที่	การนับคะแนน
	ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน(แล้วแต่กรณี)

การชี้แจงขั้นตอนการสอบถามและวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการสอบถาม แสดงความคิดเห็นในการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ช่องทางการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

• ช่องทางที่ 1: การพิมพ์ข้อความผ่านฟังก์ชัน “Q&A” ในโปรแกรม Zoom

- คลิกเมนู “Q&A” ในโปรแกรม Zoom
- พิมพ์ข้อความคำถามและกดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความเข้าระบบ

• ช่องทางที่ 2: การสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference)

- คลิกเมนู “Reaction” และกด “Raise Hand”
- เมื่อได้รับอนุญาตให้พูด ให้กด “Unmute” เพื่อเปิดไมค์
- ภายหลังการสอบถาม ให้กดปุ่ม “Lower Hand” และเปิดกล่องระหว่างการสอบถาม
- กรณีไม่มีใครโฟนไม่สามารถใช้งานได้ ให้สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความในเมนู Q&A แทน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ (“ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

กรณีมีผู้สอบถามผ่าน Video Conference จำนวนมาก บริษัทฯ อาจขอให้สอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความแทนเพื่อรักษาเวลาในการประชุม โดยจะนำคำถามไปตอบในวาระท้ายของการประชุมหรือในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือรบกวนการประชุม

ในกรณีที่ไม่มีคำถามภายในระยะเวลา 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อไป โดยจะแสดงเวลานับถอยหลังบนหน้าจอในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

2) วิธีการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคลิกที่หน้าต่าง “E-Voting” โดยในแต่ละวาระ ระบบจะปรากฏหน้าจอสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยมีตัวเลือกการลงคะแนน 3 ปุ่ม ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการประกาศปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดปุ่มใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นรายบุคคล เว้นแต่

ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ระบบจะบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนตามที่ระบุไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนประกาศปิดการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นยืนยันการออกจากการประชุมโดยไม่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้า คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่นับคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ การออกจากการประชุมในวาระใดจะไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระถัดไป
4. บริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจำนวน 1 นาที จากนั้นจะประกาศปิดการลงคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อไป โดยจะแสดงการนับเวลาถอยหลังปรากฏบนหน้าจอการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุมของบริษัทฯ
5. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องสลับโปรแกรมจาก Zoom ไปยัง Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียง หลังจากลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมต่อไป

3) การนับคะแนนเสียงและบัตรเสีย

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะรวบรวมคะแนนเสียงจากระบบลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงที่ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แต่มีการแสดงเจตนาไม่ชัดเจน เช่น ทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน และบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันเจตนาที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในวาระใดเห็นชอบ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการนับคะแนนเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น

4) ระบบ e-Proxy Voting

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ TSD Investor Portal ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ” จากนั้นเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น” และดำเนินการในหัวข้อ “ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก” ต่อด้วยการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด

เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจนครบถ้วน เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ตรวจสอบ และกดปุ่ม “Close” เพื่อยืนยันการทำรายการให้สมบูรณ์

เริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯ ได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	5 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	394,116,143 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	109 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,240,818,374 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	114 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,634,934,517 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.4384 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8,882,530,974 หุ้น ถือว่ามีจำนวนครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 แล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปได้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยระบุว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความท้าทายที่ทดสอบความแข็งแกร่งของธุรกิจ ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง แต่ในขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นทิศทางหลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอาศัยประสบการณ์ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดกว่า 40 ปี ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ รวมถึงแผนการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาว

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรในการดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ ต่อไป

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุกนา ผู้แทนจาก บริษัท ทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 พร้อมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอระเบียบวาระ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับระเบียบวาระหรือคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gunkul.com) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 (หน้า 10 – หน้า 38)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ในการลงมติวาระนี้ จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่นำเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638,537,918 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังการเปิดประชุมจำนวน 6 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,638,537,918	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,638,537,918	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามาให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 (หน้า 39)

ในการนี้ นางสาวนฤชลด ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) พร้อมด้วย นางสาวกุลรวิ แสนชัยกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี และ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลรวิ แสนชัยกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ความสำเร็จสำคัญในปี 2568

บริษัทฯ ได้รายงานความสำเร็จที่สำคัญของปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นโครงการในระดับแรงดันสูงสุดของประเทศ และเป็นผลงานอ้างอิงสำคัญสำหรับการรับงานโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอนาคต
- บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) กับบริษัท Sungrow ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ในประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟผ. สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 180 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อโครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณ 4,000 ล้านบาทในช่วงก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือประมาณ 5,500 ล้านบาทในปี 2569 ถึงต้นปี 2570
- บริษัทฯ ได้รับ ESG Rating ระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 2 ครั้ง รวม 0.12 บาทต่อหุ้น

2. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2568

ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 8,468 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 9,731 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Taxes: EBIT) จำนวน 2,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,708 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,661 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปีก่อนหน้า และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,600 ล้านบาท

ในด้านโครงสร้างธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Business) ยังคงเป็นแหล่งสร้างกำไรหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นและส่วนแบ่งกำไรสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนผ่านบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในบางโครงการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนและบริหารข้อจำกัดด้านสัญญาทางการเงิน (Financial Covenant) ทั้งนี้ รายได้จากบริษัทร่วมจะรับรู้ในรูปแบบส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (Trading)

ธุรกิจ Trading มีรายได้จำนวน 1,570 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 774 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอการลงทุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะกลับมาเติบโตได้ในปี 2569 จากความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ การเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การลงนามความร่วมมือกับ Sungrow ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายในอนาคต

อีกทั้งยังสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 21.9 ใกล้เคียงกับปีก่อน และมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จำนวน 344 ล้านบาท

2.2 ธุรกิจวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) และบริการ (Service)

ธุรกิจ EPC มีรายได้จำนวน 3,294 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 331 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุจากการที่ในปี 2567 มีการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการเคเบิลใต้น้ำ ขณะที่ปี 2568 ได้รับผลกระทบจากการชะลอการลงทุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.1 เป็นร้อยละ 26.1 ส่งผลให้กำไรขั้นต้น (Gross Profit) เพิ่มขึ้นจาก 800 ล้านบาท เป็น 860 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจ EPC จะกลับมาเติบโตได้ในปี 2569 จากปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ (1) ปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่และจะทยอยรับรู้รายได้ (2) โอกาสจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะ

ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า และ (3) ความต้องการจากภาคเอกชน เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม วินด์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟท็อป

เมื่อรวมธุรกิจบริการ (Service) ซึ่งมีรายได้จำนวน 78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.4 เป็นร้อยละ 35.9 สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 28 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้รวมของกลุ่ม Construction & Services เท่ากับ 3,372 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 888 ล้านบาท

2.3 ธุรกิจสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease)

รายได้จากธุรกิจ Financial Lease อยู่ที่ 610 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 193 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 ทั้งนี้ แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนและเงื่อนไขการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 14.1 และมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จำนวน 86 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปสู่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

2.4 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

ธุรกิจ Solar Farm มีรายได้รวมจำนวน 2,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 65 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยอัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมประมาณร้อยละ 50

เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งที่มา รายได้จากโครงการในประเทศอยู่ที่ 985 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 160 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ซึ่งเป็นผลจากปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นไปตามแผน และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ขณะที่รายได้จากโครงการในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม อยู่ที่ 1,259 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ยังคงเป็นไปตามแผน

2.5 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Farm)

บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ (MW) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน (Equity MW) จำนวน 85 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า บริษัทฯ จึงรับรู้ผลการดำเนินงานในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร โดยในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 805 ล้านบาท จากรายได้รวมของโครงการประมาณ 2,650 ล้านบาท

ในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวน 398 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 5.62 เมตรต่อวินาที และมีอัตรการใช้กำลังการผลิต (Capacity Factor) ร้อยละ 26.62 ซึ่งสะท้อนถึงทั้งสภาพลมที่เอื้ออำนวยและประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการ

ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 31,544 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการบริหารสภาพคล่องผ่านการนำเงินสดส่วนเกินไปชำระหนี้บางส่วนเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-Bearing Debt to Equity) อยู่ที่ 0.89 เท่า ซึ่งต่ำกว่าข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงิน (Financial Covenant) อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.12 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ

ต่อจากนั้น นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (CFO) ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

3. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้มีการปรับวิสัยทัศน์องค์กร โดยมุ่งสู่การเป็น “พาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุด” ซึ่งสะท้อนการปรับแนวคิดจากการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า (Power Producer) ไปสู่การเป็นพาร์ตเนอร์ที่สามารถร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและความยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยพลังงานจะมีการเปิดเสรีมากขึ้น และไม่จำกัดอยู่เพียงภาครัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้น แต่จะมีบทบาทในระดับภาคประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ศักยภาพด้านพลังงานของประเทศยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

จากแนวโน้มระดับโลกจากการประชุม World Economic Forum Annual Meeting พบว่าพลังงาน เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กำลังเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่แนวคิด “Power Accumulation Era” ซึ่งสะท้อนว่าศักยภาพด้านพลังงานจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจยุคใหม่

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานมากกว่า 40 ปี บริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (End-to-End) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ การก่อสร้างระบบ ไปจนถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทำให้สามารถเชื่อมโยงศักยภาพดังกล่าวเพื่อรองรับโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ได้

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโดยต่อยอดจากความสามารถดังกล่าว เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงพลังงานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร

ในอีกมิติหนึ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (Digital Data Center and Cloud Services) โดยเห็นว่าพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตของ AI และบริการดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

ในด้านโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดประมูลโครงการพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีการเปิดประมูลในระดับหลายกิกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และการส่งเสริมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

ในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงาน บริษัทฯ คาดว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ฉบับใหม่ที่จะประกาศในปี 2569 จะมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มากกว่าร้อยละ 50 และมีขนาดโครงการรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาของหน่วยงานภายนอก หากประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (ค.ศ.2050) จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากประมาณร้อยละ 22 ในปัจจุบัน เป็นประมาณร้อยละ 77 ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 200 กิกะวัตต์ (Gigawatt: GW) และพลังงานลมประมาณ 80 กิกะวัตต์ เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ประเทศไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 10 กิกะวัตต์ และพลังงานลมประมาณ 3.5 กิกะวัตต์ สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมในระดับสูง

จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ประเมินว่าขนาดของโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานอาจมีมูลค่ารวมในระดับหลายล้านล้านบาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2593 (ค.ศ.2050) ด้วยความสามารถในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทฯ ไม่เพียงสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้า แต่ยังสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังงาน

อีกทั้ง ปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ภาครัฐมีแผนลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว โดยมีงบประมาณรวมประมาณ 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรองรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) และโครงการพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับดาต้าเซ็นเตอร์

ในส่วนของความต้องการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ปัจจุบันมีความสนใจลงทุนในประเทศไทยในระดับสูง โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 800,000 ล้านบาท คิดเป็นกำลังการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,000-3,000 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ประเมินว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้านระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของโครงการดังกล่าว ได้ประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าการลงทุน หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดในระดับประมาณหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งเป็นโอกาส ในการให้บริการด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาคเอกชน

เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ สามารถรองรับโอกาสทั้งจากการลงทุนของ ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งภาครัฐมีแผนลงทุนด้านโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์ โดยมีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบสายส่งและการรองรับการใช้ไฟฟ้าประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันสามารถรองรับดาต้า เซ็นเตอร์ได้เพียงประมาณ 2,000-3,000 เมกะวัตต์ ขณะที่ยังมีความต้องการเพิ่มเติมที่ยังไม่มีแผนรองรับด้านโครงสร้าง พื้นฐานอย่างเพียงพอ สะท้อนถึงโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

จากการอ้างอิงงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ พบว่าแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีทิศทาง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 36 กิกะวัตต์ และมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศและพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยปัจจัยสนับสนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม ได้แก่ การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ซึ่งมีอัตราการจูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการลงทุนใน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง และการขยายตัวของธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์

อีกทั้ง ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีการ คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจากดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,300 เมกะวัตต์ภายใน ปี 2571 (ค.ศ.2028) จากแนวโน้มดังกล่าว อัตรากำลังสำรองไฟฟ้า (Reserve Margin) ของประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยจาก ระดับประมาณร้อยละ 20 ในปัจจุบัน อาจลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 ภายในปี 2571 (ค.ศ.2028) และอาจลดลงต่ำกว่า นั้นในระยะถัดไป หากไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เข้าสู่ระบบ

กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มระดับโลก (Megatrends) หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ ความต้องการใช้ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ซึ่งไม่ใช่เพียงปัจจัยระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงาน

จากแนวโน้มดังกล่าว ประกอบกับโครงการในมือ (Backlog) และโครงการในระหว่างการพัฒนา (Pipeline) บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อระดับราคาพลังงานในระยะ ข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวทั้งในด้านปริมาณงาน (Volume) และ ความสามารถในการทำกำไร (Margin) จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

ในระยะสั้น บริษัทฯ ยังเห็นโอกาสจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ ส่งเสริมการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคครัวเรือน ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนประมาณ 200,000 บาทต่อราย และ

ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มาตรการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยด้านต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งผลให้มีความต้องการติดตั้งระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคชุมชน (Solar Community) ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ คาดว่าโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) จะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในปีนี้

จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนงานและทรัพยากร เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต และสนับสนุนการเติบโตของ Pipeline อย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวม บริษัทฯ เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. เป้าหมายและการเติบโตในปี 2569

ในส่วนของเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีโครงการที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) และอยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง รวมเป็นกำลังการผลิตประมาณ 1,150 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมทั้งโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2

จากงบการเงินปัจจุบัน บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในระดับประมาณ 600 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ยังมีกำลังการผลิตอีกมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งจากงานก่อสร้างและการจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต

ทั้งนี้ จาก Pipeline ดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization: EBITDA) ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (Profit Sharing) จะสามารถเติบโตในระดับสองหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยยังไม่รวมโครงการใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเป็น 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 (ค.ศ.2027) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผน

สำหรับเป้าหมายรายได้ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมที่ระดับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการสร้างสถิติรายได้สูงสุดใหม่ของบริษัท

ในส่วนของเป้าหมายด้านพลังงานสีเขียว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2,000 เมกะวัตต์ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าในปีนี้จะมีความชัดเจนในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น และมีแผนเข้าร่วมโครงการภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) ที่คาดว่าจะมีการเปิดดำเนินการในระยะถัดไป

ในด้านรายได้จากงานก่อสร้าง นอกจากการทยอยรับรู้รายได้จากมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่เดิม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในปีนี้อย่างประมาณ 5,000 ล้านบาท จาก Backlog ที่มีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตในระยะถัดไป และคาดว่าจะมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

ในส่วนของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทฯ เห็นว่าสามารถเข้าไปมีบทบาทได้ในหลายมิติ ได้แก่ การจำหน่ายไฟฟ้า (Direct PPA) การพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า เช่น ระบบสายส่ง สายจำหน่าย และสถานีไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการเข้าร่วมลงทุน (Co-Investment) ในโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการและสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ

ในด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Rating ในระดับ AAA ในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญ และบริษัทฯ มีนโยบายรักษาระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะมีการนำเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของ FTSE Russell มาใช้มากยิ่งขึ้น และตั้งเป้าหมายยกระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับร้อยละ 90 ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 42 ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้

ในภาพรวม บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินธุรกิจที่ได้วางแผนและดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (Energy and AI Infrastructure Partner)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมอบหมายให้ นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance) และความยั่งยืนที่ครอบคลุม (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และได้ดำเนินการปลูกฝังแนวทางปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างทั่วถึงในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการ CAC โดยประกาศผลการรับรองในไตรมาส 4 ประจำปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์ปอเรชันและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์ปอเรชันหรือจริยธรรมทางธุรกิจ

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

3. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (SET ESG Ratings)

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก Stock Exchange of Thailand สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

4. รางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition)

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒนา ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility) และการสื่อสารและนำเสนอของเนื้อหา (Communication) โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสครบคลุมทุกมิติ

5. รางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Awards) ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับ “ดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แสดงถึงความเคารพในสิทธิมนุษยชน และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างเป็นรูปธรรม

6. ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากโครงการ AGM Checklist ประจำปี 2568 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น

7. การดำเนินงานตามกรอบ ESG

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทาง ESG โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ รายงานความยั่งยืน ผ่านแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 อย่างครบถ้วน

8. แผนงานตามหลัก CG Code

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และจะยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยมีข้อสอบถามและคำชี้แจงสรุปได้ดังนี้

นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) : ได้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาเพื่อสอบถามต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในปี 2569 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ขอทราบว่า ฝ่ายบริหารมีการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างไร เพื่อให้การไถ่ถอนเป็นไปตามกำหนด รวมถึงบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างไร ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวกุลรวิ แส่นชัยกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 2 ชุด ได้แก่
 - ชุดแรก มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม
 - ชุดที่สอง มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี โดยได้ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับข้อเสนอ (Term Sheet) ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินเสนอเงื่อนไขเข้ามาประมาณ 8-9 แห่ง รวมถึงอยู่ระหว่างการหารือกับผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (Underwriter) เพื่อออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน

ในด้านต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ใช้แนวทางเปรียบเทียบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย (Pricing) จากหลายแหล่งเงินทุน เพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมตามนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ไม่มีข้อกังวลด้านสภาพคล่อง เนื่องจากวงเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินมีเพียงพอ และยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: PN) ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินรวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว

นางสาวสิริรัตน์ ใจจามรสีทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. แพ็กเกจติดตั้งระบบ Solar Rooftop ของบริษัทฯ มีสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นใดบ้าง

นางสาวกุลรวิ แส่นชัยกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

2. บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบ Solar Rooftop ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด ซึ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ SME ซึ่งในปี 2569 ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนด้านภาษี

โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท และจำนวนเงินคืนภาษีจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ติดตั้ง เช่น

- อัตราภาษี 10% ได้รับคืนประมาณ 20,000 บาท
- อัตราภาษี 20% ได้รับคืนประมาณ 40,000 บาท
- อัตราภาษี 30% ได้รับคืนประมาณ 60,000 บาท

สำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบส่วนลดเพิ่มเติม (On-top) จำนวน 5,000 บาท พร้อมขยายระยะเวลาการบริการหลังการขายเพิ่มอีก 1 ปี จากเดิม 2 ปี รวมเป็น 3 ปี โดยสามารถรับสิทธิ์ผ่านการแจ้งรหัส “XAGM26”

ในส่วนของแพ็คเกจติดตั้ง มีขนาดระบบตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ ถึง 10 กิโลวัตต์ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 115,000 บาท ถึง 230,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดระบบและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638,537,918 หุ้น (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 45 – ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่แสดงอยู่ในเอกสารแนบลำดับที่ 2 หน้า 39

สำหรับรายละเอียดงบการเงิน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน้าที่ 348 ถึงหน้า 449 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 2 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	31,543.78	32,704.22	17,481.04	18,672.07
หนี้สินรวม	17,424.95	18,824.28	7,163.23	8,562.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,118.82	13,879.94	10,317.81	10,109.18
ทุนจดทะเบียน	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
รายได้รวม	8,468.24	9,731.24	2,537.31	2,570.63
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	1,768.84	1,661.08	1,235.95	1,019.45
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,768.71	1,660.83	1,235.95	1,019.45
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.14	0.25	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,347.58	1,178.93	1,240.82	1,019.45
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,347.45	1,178.68	1,240.82	1,019.45
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.14	0.25	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.19	0.14	0.12

จากนั้น ได้เรียนเชิญ ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

ดร.จรงค์ ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อไป

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) : ได้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาเพื่อสอบถามต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 หน้า 43 ปรากฏรายการรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 ฝ่ายจัดการมีมาตรการเร่งรัดการส่งมอบงานหรือการเรียกเก็บเงินตามงวดงานอย่างไร เพื่อให้รายได้ดังกล่าวเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนได้ตามเป้าหมาย

นางสาวกุลรวิ แสนชัยกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 เนื่องจากมีการเร่งดำเนินงานและรับรู้งานในช่วงปลายปี ทั้งนี้ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขในสัญญา อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขเครดิตครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเปลี่ยนรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสด

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638,834,943 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 3 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,638,401,743	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,638,401,743	100.0000
งดออกเสียง *	433,200	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 2 ครั้ง ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสะสมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
 2. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากกำไรสะสมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
- รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้งดจ่ายปันผลประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ ดังนี้

- เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและเสริมความยืดหยุ่นในการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ
- เพื่อรองรับแผนการลงทุนในโครงการใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 แล้วในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 40

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ อันจะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่นำเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 123 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638,834,943 หุ้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้
(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,638,834,942	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
รวม	5,638,834,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยวาระนี้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จรงค์ ระระวยทอง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ศุภรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวโคภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายชัยศิริ วัฒนชาบุญรงค์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในคราวนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลที่เข้าองค์ประกอบความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ กรรมการ

บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความหลากหลายทางเพศและมุมมอง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.จรงค์ ระรวยทอง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ และจะเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวาระถัดไป

เนื่องจากในวาระนี้ พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ ศุกรทรัพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาวาระดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญ นางเยาวนุช กว่างสุขสถิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้แทน

นางเยาวนุช กว่างสุขสถิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในวาระนี้ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การพิจารณาดังกล่าวครอบคลุมถึง คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับกรณีของกรรมการอิสระบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับกรรมการอิสระที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ ดร.จรงค์ ระรวยทอง คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว

อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจและบริบทของอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี และสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

บุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 หน้า 41 – หน้า 53

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

-- ก่อนเริ่มการสรุปผลการลงคะแนน ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม --

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จรงค์ ระววยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,635,849,743	99.9357
ไม่เห็นด้วย	3,625,200	0.0643
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,637,251,443	99.9606
ไม่เห็นด้วย	2,223,500	0.0394
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,639,474,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4. นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,639,474,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยวาระนี้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามต้องเป็นกรรมการอิสระและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้รับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 12 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน จึงยังไม่ครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอชื่อ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในคราวนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลที่เข้าองค์ประกอบความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความหลากหลายทางเพศและมุมมอง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งนางอารีวรรณ เฉลิมแดน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ จึงได้เรียนเชิญนางอารีวรรณ เฉลิมแดน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และจะเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวาระถัดไป และได้เรียนเชิญ พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้

พลตำรวจตรีวิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในวาระนี้ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การพิจารณาดังกล่าวครอบคลุมถึง คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนความหลากหลายของ โครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมี คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 หน้า 54 – หน้า 57

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยวาระนี้เป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

-- ก่อนเริ่มการสรุปผลการลงคะแนน ได้เรียนเชิญ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กลับเข้าสู่การประชุม --

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางอารีวรรณ เฉลิมแดน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,639,474,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับร่องและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาถึงปัจจัยความเหมาะสมอย่างรอบด้าน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับปี 2568 ทุกรายการ โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 หน้า 58 – หน้า 65 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายปี *

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	1,500,000 บาท
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	400,000 บาท

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ดังนี้

ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,639,474,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
รวม	5,639,474,943	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งเป็นบุคคลเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก็ได้

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอบบัญชี มาตรฐานและประสิทธิภาพในการให้บริการ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 7 หน้า 66 – หน้า 71 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ได้แก่

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวดุษณีย์ | ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวโคภิชรัญ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวกฤษณนี | เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 | |

ผู้สอบบัญชีทั้งหมดสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชี เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

2) การกำหนดค่าสอบบัญชี

กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ภายใต้สำนักงานสอบบัญชีที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,650,000.00	1,650,000.00	1,560,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้น ได้เรียนเชิญ ดร.จรงค์ ระวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อข้อเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังกล่าว

ดร.จรงค์ ระวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2569 อย่างรอบคอบ โดยมีมติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 พร้อมกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเฉพาะในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และปัจจัยสำคัญ ดังนี้

- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความรู้ในมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชี ทั้งในระดับบุคคลและระดับสำนักงานสอบบัญชี

- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- แนวทางและวิธีการสอบบัญชีที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
- ความสามารถในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ประสิทธิภาพในการจัดสรรบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม และสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- ความเหมาะสมของค่าตอบแทน แม้ภาระงานจะเพิ่มขึ้นในปี 2569 แต่อัตราค่าตอบแทนยังอยู่ในระดับเดียวกับปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงานและมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ต่อไป

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวคุณฉวี ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวไศภิชร์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวกุนนที เกิดจนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418 | |

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,639,474,943 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,639,474,943	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,639,474,943	100.0000
งดออกเสียง *	0	-
บัตรเสีย *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก เลขาธิการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เรียนเชิญ นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปี 2569 จะเป็นอีกปีสำคัญที่สะท้อนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ภายใต้แนวโน้มธุรกิจในระดับโลก ทั้งด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี โดยมี 3 กลุ่มธุรกิจหลักเป็นฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ (New S-curve) ในฐานะพันธมิตรด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค

นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความผันผวนจากปัจจัยภายนอก และสนับสนุนความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงการยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ณ ตอนปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	15 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	398,656,569	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	109 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,240,818,374	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	124 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,639,474,943	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.4895 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,974 หุ้น

เปิดประชุมเวลา 11.41 น.

(นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ)
กรรมการบริษัท

(ดร.กัลกฤต ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานที่ประชุม