

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อย่างไรก็ตาม จากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(ฉบับย่อ) ที่นำส่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ระบุสถานที่ประชุมเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งคลาดเคลื่อนกับรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ระบุการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม จากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีท่านผู้ถือหุ้นบางส่วนเดินทางมาร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุมที่บริษัท บริษัทจึงได้จัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุมที่บริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ในระหว่างการประชุมได้ เช่นเดียวกับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	385,427,620	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	93,036,762	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,563,263	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	332	หุ้น
รวมจำนวน	47 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	480,027,977	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	64.0145	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	749,873,396	หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 480,027,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / |
| 3. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล | กรรมการอิสระ / |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / |
| | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|------------------------------|---|
| 5. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราร์ด อิน โปร จำกัด |
| 2. นางสาววิจิตา สุจิตรานุช | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราร์ด อิน โปร จำกัด |
| 3. นางสาวสาธิตา จินตนาเสรี | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกเอ็นท์เทอนี่ จำกัด
(ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM โดยผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ทุกครั้ง และสามารถส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อรวบรวมคำถาม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนร้อยละ 96 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

นอกจากนี้บริษัทยังคงเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

(หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 55,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 48 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 480,083,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0219 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวไปบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2567 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้
ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และ
ทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะ
กุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อ
ความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 821.13 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการ
ให้บริการรับจ้างงานก่อสร้างรวม 813.60 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 665.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ

44.99 สาเหตุเนื่องมาจากการปริมาณงานในมือ (Backlogs) ลดลง ในขณะที่งานใหม่ที่เข้ามาเติมทดแทนในช่วงต้นปีส่วนใหญ่เป็นงานโครงการขนาดเล็ก ส่วนงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่งได้รับเพิ่มเข้ามาในช่วงปลายปีมีการเลื่อนกำหนดเวลาเริ่มงานไปเป็นช่วงต้นถึงกลางปี 2568 ทั้งนี้งานใหม่ที่ประมูลได้เพิ่มเข้ามาในปี 2567 เป็นงานจากภาคเอกชนทั้งสิ้น

สำหรับโครงการภาครัฐมีเพียง 1 โครงการ คือ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2566 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ Thai Group Quarter / โครงการ PR 3 / โครงการ Marquis Phayathai / โครงการ Hatai Silom / โครงการ Embassy Wireless / โครงการ Evolution Data Centres, Bangna / โครงการ Terra Data Centre 2 (North Building) / โครงการอาคารสำนักงานคาราบาว (CBG Headquarter)/ และ โครงการเว็จนครเกษม เยาวราช เป็นต้น

สำหรับปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 0.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 105.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.53 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.06 ลดลงจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.14 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้และอัตรากำไรที่ลดลง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.0007 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,096.84 ล้านบาท หนี้สินรวม 153.92 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 942.91 ล้านบาท ทั้งนี้ตามงบการเงินรวม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.16 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 7.23 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.05

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. เนื่องจากผลประกอบการปี 2567 บริษัทมีรายได้ลดลงโดยมีสาเหตุมาจากปริมาณงานในตลาดลดลง จึงขอสอบถามว่าคาดว่าจะมีสาเหตุอื่นที่มากกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่อย่างไร

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. ผลประกอบการโดยรวมมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงโควิด ปริมาณงานในตลาดปรับตัวลดลง แต่จำนวนผู้ประกอบการไม่ได้ลดลง เกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรลดลง โดยบริษัทพยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อให้ยังสามารถทำกำไรได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเห็นว่าบางบริษัทประสบผลขาดทุน ทั้งนี้ความสามารถในการทำกำไรที่ทำได้อาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง โดยบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์ผ่าน Opportunity Day ในทุกไตรมาส ซึ่งแนวโน้มผลประกอบการในปี 2568 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

ดร. ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 501,238 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 29,994,935.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 5,984.17 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2567 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นมูลค่า 29,994,935.84 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2568 นับเป็นปีที่ 20 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างนี้ขอแต่งตั้งให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ รักษาการประธานที่ประชุม

รักษาการประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายเสรี จินตนาเสรี กรรมการอิสระ 2) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายเสรี จินตนาเสรี

เห็นด้วย	47	ราย	จำนวน	480,082,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2567 (บาทต่อเดือน)	ปี 2568 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	31,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2567 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2568 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	48	ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายสมคิด เตยตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2568 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 1 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวน 879,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พรารด์ อิน โปร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พรवाद อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2568 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 1 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พรवाद อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พรवाद อิน โพร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พรवाद อิน โพร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	879,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่แท้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	48 ราย	จำนวน	480,083,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุม

ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปี 2568 ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ยุติการดำเนินงาน จากสถานการณ์นี้มีผลทำให้สถานการณ์ของบริษัทเป็นอย่างไร และสถานการณ์ธุรกิจก่อสร้างปี 2568 เป็นอย่างไร
2. บริษัทมีจำนวนเครื่องจักรที่ขาด และบริหารจัดการจำนวนชุดเครื่องจักรอย่างไร
3. บริษัทมีจำนวนคนงานกี่คน และมีการจัดการอย่างไรกับปริมาณงานที่มีในปัจจุบัน
4. จำนวน Backlog ในปัจจุบัน และคาดว่าจะในอนาคตเป็นอย่างไร

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. ในช่วงปลายปี 2567 ธุรกิจก่อสร้างยังคงมีปริมาณงานออกมาน้อย งานที่บริษัทชนะการประมูลส่วนใหญ่เป็นงาน Commercial, Mix Used, โรงพยาบาล, อาคาร Data Center เป็นต้น ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่มีจำนวนไม่มาก ทางบริษัทคาดว่าในปี 2568 จะสามารถเริ่มโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งจะทำให้ ปริมาณงาน Diaphragm Wall เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินงาน Diaphragm Wall ไม่เพียงพอ ประกอบผู้ประกอบการรายใหญ่ 1 ใน 4 รายที่สามารถทำงานประเภทนี้ยุติการดำเนินงานเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ทำให้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มต้องดึงเครื่องจักรจากผู้ประกอบการที่เหลืออีก 3 รายเข้าไปทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายมีปริมาณคนที่ค่อนข้างเต็ม

2. เดิมบริษัทมีชุดเครื่องจักรเพื่อทำงานประเภทนี้ประมาณ 5-6 ชุด โดยในปี 2568 บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ซื้อจากผู้ประกอบการรายที่อยู่ติดการดำเนินงานไปจำนวน 2 ชุด ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนชุดเครื่องจักรเพื่อดำเนินงานประเภท Diaphragm Wall จำนวน 7-8 ชุด โดยนำมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวนหนึ่ง และรองรับในโครงการอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
3. ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณงานรองรับจำนวนคนงาน 16 ชุดประมาณ 600 คน (โดยในช่วงก่อนโควิดบริษัทมีจำนวนคนงานประมาณ 850 คน) แต่เนื่องจากปริมาณงานทยอยออกมา บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการเพิ่มจำนวนชุดคนงานอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาจากความต่อเนื่องของปริมาณที่ทยอยออกมา
4. Backlog ปัจจุบันมีจำนวน 1,700-1,800 ล้านบาท โดยยังไม่หักรายได้ไตรมาส 1 ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่ในปี 2568 ต่อเนื่องไปถึงปี 2569

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. เมื่อมีผู้เล่นหลักถอนตัวออกจากตลาด โดยเฉพาะธุรกิจเสาเข็ม บริษัทมีแผนอย่างไรในการใช้โอกาสนี้ขยายส่วนแบ่งการตลาด และรักษาความได้เปรียบอย่างไรหากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามา
2. ในปี 2568 บริษัทมีแผนจัดสรรงบ CAPEX เพื่อซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่เท่าใด และจะส่งผลต่อโครงสร้างทางการเงิน (Leverage, depreciation) อย่างไรบ้าง

ดร.ชนเศรษฐ์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ 1 ใน 4 รายที่อยู่ติดการดำเนินงานเนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่อีก 3 รายมีปริมาณงานที่ค่อนข้างเต็ม
2. ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุนประมาณ 180 ล้านบาท ในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารจะทยอยลงทุนโดยพิจารณาปริมาณงานออกมาอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงิน

นายประสาน เกิดอยู่ สอบถามที่ประชุมดังนี้

ขอเรียนสอบถามว่าการที่ผู้ประกอบการมีจำนวนน้อยรายลงนั้น GP จะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือไม่

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า margin โครงการที่รับมาก่อนหน้าจะยังต่ำอยู่ซึ่งจากปริมาณงานที่มีในตลาดเวลานี้ คาดว่า margin จะทยอยปรับตัวดีขึ้น ในภาพรวมคาดว่าผลประกอบจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับมูลค่างานขายก็จะ เป็นไปตามกลไกตลาดตาม Demand และ Supply

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงาน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึง กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:44 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนาเสรี)

ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธันนัทธ์ ติยะประทีป)