

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	17	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	409,487,052	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	84,409,340	หุ้น
รวมจำนวน	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	493,896,392	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	65.8640	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		749,873,396	หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 493,896,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8640 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / |
| 3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยง
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. รศ.ดร.จิรวัดร์ บุญญะฐิติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายบัณฑิต แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ –
ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ –
ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ –
ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด |
| 2. นายกิตติธัช ถีนานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด |
| 3. นางสาวสาธิตา จินตนะเสรี | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอร์เนี่ จำกัด
(ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านถึงแก่กรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้ง รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐิติ ให้เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อทดแทน ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

ทั้งนี้ รศ.ดร.ฐิรวัตร กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมปฐพี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของ กสท. และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และทำเครื่องหมาย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามแต่กรณี และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงให้ชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้หากพบกรณีดังต่อไปนี้ในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และจะไม่นำมานับคะแนนเสียง

1. กรณีบัตรลงคะแนน มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ
2. กรณีผู้ลงคะแนน ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องลงคะแนน หรือ ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง
3. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ บริษัทได้นำคะแนนเสียงไปรวมไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นแล้วจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ในการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือแสดง

ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้โดยการยกมือหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ และบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับคำถามหรือข้อคิดเห็นทั่วไป บริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะซักถามหรือส่งข้อคิดเห็น ซึ่งอาจจะกระทบต่อการลงมติในวาระต่างๆ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติในวาระนั้นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนน 99 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับการประเมินในระดับดี

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 สำหรับการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งในส่วนของบริษัทก็มีการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด

(หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,345,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 498,241,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4434 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

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

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49	ราย	จำนวน	498,241,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,501.61 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้างรวม 1,488.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 83% โดยมีการรับรู้รายได้ในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการภาคเอกชน ประกอบด้วย Mixed-Use Project/ โรงแรม/ โรงพยาบาล/ Data Center/ อาคารสำนักงาน/ อาคารชุด/ โรงงาน/ อาคารที่จอดรถ/ สวนสนุก และอาคารพิตช์กันท์ รวม 28 โครงการ สำหรับโครงการภาครัฐมีจำนวน 2 โครงการ

สำหรับโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการเว็จนครเกษม-เยาวราช/ โครงการ Hercules/ โครงการ The Ritz-Carlton BKK, The Riverside/ โครงการโรงแรม Mercure Rangsit/ โครงการอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน/ โครงการอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา/ โครงการ Osprey BKK Data Center / โครงการ Terra Data Centre 2/ โครงการอาคารสำนักงานบริษัทคาราบาว/ โครงการอาคารสำนักงาน พีเอ็นพี ทาวเวอร์/ โครงการอาคารชุด Widen by Sansiri / โครงการอาคารชุดสุขุมวิท 51 / โครงการอาคารชุด The Base Wongsawang / และโครงการอาคารชุด PTY Residence Sai 1 ของกลุ่มแสนสิริ/ โครงการอาคารชุด Life Udomsuk Station และโครงการอาคารชุด Life Rama 4 ของกลุ่มเอพี/ โครงการอาคารชุด 16 Residence ของกลุ่ม CPN/ โครงการอาคารชุด Porsche Design BKK Tower ของกลุ่มอนันดา/ โครงการอาคารชุด NAPA Huahin ของกลุ่ม Proud Real Estate เป็นต้น

สำหรับโครงการภาครัฐ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีดินแดง (รวมถึง IVS 6 และ IVS 7) และโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร

ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 210.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 42,058% โดยอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 14% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.06% ทั้งนี้ปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้างและกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่การระบาดของ Covid 19 สาเหตุหลักมาจากอัตราการแข่งขันในตลาดลดลงอย่างชัดเจน โดยปัจจัยบวกประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหญ่ 1 รายยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย/ การเริ่มโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / การลงทุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน รวมไปถึงเจ้าของโครงการให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพภายหลังจากอาคารสตง.พังถล่ม ส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการประมูลงาน (Success Rate) การรับรู้รายได้ และ Gross Profit Margin เพิ่มสูงขึ้น โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 ถึงไตรมาสที่ 4/2568 Gross Profit Margin อยู่ในระดับเฉลี่ย 25% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2562 ก่อนการระบาดของ Covid 19

สำหรับฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,513.07 ล้านบาท หนี้สินรวม 389.35 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,123.71 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.35 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 3.66 เท่า มีเงินฝากและการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินประเภทพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 646 ล้านบาท เทียบกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพียง 85 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องในระดับสูง และบริษัทยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2545

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

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. ขอสอบถามการเพิ่มขึ้นของโบนัสค้างจ่าย จากในปี 2567 ประมาณ 5.1 ล้านบาท เป็น 25.5 ล้านบาท ในปี 2568
2. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุในปี 2567 ประมาณ 62 ล้านบาท และในปี 2568 ประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาถึงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแต่เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุกลับลดลง
3. บริษัทจัดซื้อวัสดุล่วงหน้ารายการบ้าง

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็น

1. ปี 2567 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรเพียง 500,000 บาท เดิมจะไม่ให้โบนัส อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2567 ฝ่ายจัดการเห็นสัญญาณการฟื้นตัว จึงจ่ายโบนัสให้พนักงาน 0.5 เดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการรักษาพนักงานไว้ สำหรับปี 2568 บริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงพิจารณาการให้โบนัสพนักงานให้เหมาะสมกับผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ
2. เงินจ่ายล่วงหน้าที่จำนวนลดลงอาจเป็นช่วงเวลาที่ยังดำเนินการแล้วเสร็จในหลายโครงการแล้วยังไม่มีโครงการใหม่เริ่มดำเนินการ
3. สำหรับรูปแบบการจัดซื้อวัสดุ ดังนี้
 - เหล็กเส้น บริษัทดำเนินการซื้อคราตาทันทีเมื่อได้รับเอกสารการว่าจ้าง (LOA)
 - คอนกรีต บริษัทจะดำเนินการซื้อคราตาแต่จะชำระเงินเมื่อมีการส่งมอบการใช้คอนกรีต
 - น้ำมัน ไม่สามารถซื้อล่วงหน้าระยะเวลานานได้ เนื่องจากไม่มีที่เก็บ

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 400 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 498,241,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พรവാดี อิน โปร จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	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 หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 210,539,653 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นเงิน 179,969,615.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 นอกจากนี้บริษัทมีได้จัดสรรกำไร

เป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2568 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

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

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นมูลค่า 179,969,615.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้

ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2569 นี้ นับเป็นปีที่ 21 นับจากบริษัทแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) รศ.ดร.จิรวัดร์ บุญญะฐิติ | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ |
| 3) นายบดินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) รศ.ดร.จิรวัดร์ บุญญะฐิติ กรรมการอิสระ 2) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 3) นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.จิรวัดร์ บุญญะฐิติ

เห็นด้วย 50 ราย จำนวน 498,241,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน โดย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2568 (บาทต่อเดือน)	ปี 2569 (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 2568 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2569 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000
3. โบนัสประจำปี 2568 และ ปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
4. ผลประโยชน์อื่นใด		
	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

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

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ชัยพัฒน์ สหสกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาวิทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2569 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นวงเงินจำนวน 879,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อยซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

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

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

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมว่า บริษัท เอ็กซีลอน จำกัด ปิดกิจการไปแล้วหรือไม่ และเหตุใดจึงยังมีค่าสอบบัญชี

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็กซีลอน จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เดิมตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานภาครัฐ แต่ภายหลังไม่มีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัท เอ็กซีลอน จำกัด ยังคงมีเงินฝาก และทรัพย์สินรายการอื่นๆ และยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จึงยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553 หรือนางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2569 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	879,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 350 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	50	ราย	จำนวน	498,241,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 16,700 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 498,258,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4457 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

-ไม่มี-

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

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น บริษัทมีวิธีป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายรักษาสภาพคล่องไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับ Secure ราคาเหล็กเส้น โดยเมื่อได้รับ LOA หรือมีพันธสัญญาทางกฎหมายกับลูกค้า บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กทันที โดยเฉพาะโครงการเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อเกือบ 100% และฝากเก็บไว้กับ Supplier แล้วทยอยเบิกใช้ ส่วนคอนกรีต บริษัทใช้วิธีทำสัญญาล็อกราคากับ supplier เนื่องจากยังไม่สามารถทราบปริมาณใช้งานจริงทั้งหมดได้ สิ่งที่บริษัททำได้ คือ ทำข้อตกลงด้านราคา กับ supplier ถือเป็น การล็อกราคาได้ระดับหนึ่งในภาวะปกติ ที่ผ่านมานำทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี แม้อินอดีตช่วงที่ราคาน้ำมันและเหล็กเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทก็แทบไม่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันถือเป็นภาวะผันผวนผิดปกติ ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนคอนกรีต เนื่องจาก

ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น Supplier หลายรายเริ่มขอปรับขึ้นราคา แต่บริษัทพยายามเจรจาอย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดผลกระทบต่อให้มากที่สุด โดยในปัจจุบันบริษัทยอมรับว่ามีผลกระทบบ้าง แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ และยังเชื่อว่ารายได้และกำไรปีนี้จะเติบโตได้ นอกจากการเจรจากับ Supplier แล้ว บริษัทก็มีการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อขอความร่วมมือในการแบ่งเบาผลกระทบบางส่วน ซึ่งลูกค้าบางรายก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องการปรับราคางาน

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีบริษัท Thai Bauer ปิดกิจการ มองว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจเสาเข็มอย่างไร และ Backlog ของบริษัทปัจจุบันเป็นอย่างไร

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อผู้เล่นรายหนึ่งออกจากตลาด Supply ก็ลดลงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังเหลืออยู่ เนื่องจากการแข่งขันลดลง ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่ลดลง และโครงการ Commercial ของภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Margin ของงานดีขึ้น

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรประมาณ 30 ชุด และมีพนักงานประมาณ 600 คน หากปริมาณงานเพิ่มขึ้น บริษัทจะเพิ่มเครื่องจักรหรือเพิ่มคนงานอย่างไร

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในอดีตเมื่อปี 2562 บริษัทเคยใช้เครื่องจักรเกือบ 30 ชุด ช่วงที่ผลประกอบการสูงสุด แต่หลังโควิดและเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทลดกำลังการผลิตลงตามสภาพตลาด ปัจจุบันงานเริ่มกลับมา จึงทยอยเพิ่มกำลังการผลิตอย่างระมัดระวัง จากประมาณ 10 กว่าชุด มาอยู่ที่ประมาณ 20 ชุด แนวทางของบริษัทคือ “ค่อยเป็นค่อยไป” เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนคงที่มากเกินไป หากตลาดสะดุด บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษา Competitiveness ทั้งด้าน GP, Cash Flow และเครดิตกับ Supplier ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายลงทุนเครื่องจักรจำนวนมากเพิ่มเติม ยกเว้นกรณี Replace เครื่องจักรเก่า หรือรองรับงานเฉพาะทาง

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตมีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าหรือ Double Deck เข้ามา บริษัทมีแผนลงทุนเครื่องจักรเพิ่มหรือไม่

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแนวทางค่อนข้าง Conservative เนื่องจากโครงการภาครัฐยังมีความไม่แน่นอน ทั้งขั้นตอนระบบราชการและปัจจัยทางการเมือง ดังนั้น บริษัทจะยังไม่ลงทุนล่วงหน้าจนกว่าจะเห็นงานเกิดขึ้นจริงโดยปัจจุบัน Lead Time ในการสั่งซื้อเครื่องจักรใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 3 เดือน จึงยังสามารถรองรับโอกาสในอนาคตได้โดยไม่ต้องรีบลงทุน นอกจากนี้ งบลงทุนที่ขออนุมัติไว้ประมาณ 180 ล้านบาท ไม่ได้ใช้ทั้งหมดกับเครื่องจักร แต่รวมถึงระบบ IT และเทคโนโลยีที่ใช้บริหารงานก่อสร้างและควบคุมต้นทุนด้วย

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องแรงงานหรือไม่

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันยังไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ร้อนแรงมากนัก ในช่วงปลายปี 2567 บริษัททำงานประมาณ 10 กว่าชุด แต่กลางปี 2568 เพิ่มขึ้นเกือบ

20 ชุด และเพิ่มคนงานจากประมาณ 500 คน เป็นกว่า 600 คน ภายในเวลา 6 เดือน จึงเชื่อว่าหากปริมาณงานเพิ่มขึ้น บริษัทก็ยังสามารถจัดหาแรงงานเพิ่มขึ้นได้

คำถามล่วงหน้าของนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย สอบถามที่ประชุมว่า ขอสอบถามสถานการณ์วัตถุดิบหลัก เช่น คอนกรีต ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ำมัน สารละลายเบนโทไนด์ และโพลีเมอร์ ทั้งด้านราคา แนวโน้มการขาดแคลน และผลกระทบก่อน-หลังสงครามตะวันออกกลาง

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นไปตามที่รายงานให้ที่ประชุมก่อนหน้านี้ โดยยอมรับว่าราคาวัตถุดิบมีความผันผวนจริง แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ และผลกระทบยังไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ

คำถามล่วงหน้าของนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมี Backlog เท่าใด และมีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบอย่างไร

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่รายงาน Opportunity Day ล่าสุด บริษัทมี Backlog ประมาณ 2,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่รวมค่าวัสดุ ยกเว้นบางโครงการ เช่น โครงการของ AP / โครงการราชดำริ / โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัสดุเอง สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทใช้ทั้งการล็อกราคา การเจรจากับ Supplier / ลูกค้า และการบริหารต้นทุนโครงการอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้

คำถามล่วงหน้าของนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่าภาวะการแข่งขันและเป้าหมายธุรกิจปี 2569 เป็นอย่างไร

ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การแข่งขันในปี 2569 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนผู้เล่นในตลาดยังเท่าเดิม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มยังดำเนินโครงการต่อ และบริษัทคาดว่าปี 2569 จะยังเติบโตทั้งรายได้และกำไร แม้จะมีแรงกดดันจากต้นทุนวัสดุที่ผันผวนก็ตาม

น.ส.วิลาวัลย์ สุวรรณะโสภณ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมดังนี้

1. โครงการ Mega Project ใหม่ ๆ ของภาครัฐในปี 2569 บริษัทประเมินว่าจะมีโอกาสได้งานกี่เปอร์เซ็นต์ และมีแผนเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรอย่างไร
2. ต้นทุนวัตถุดิบ: "ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่มีความผันผวน บริษัทมีกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนอย่างไรเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม: "ในการก่อสร้างฐานราก บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการลดผลกระทบทางมลภาวะ (เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 หรือเสียง) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG และกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น

ดร. ชนศวีร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

1. บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของตลาด และเชื่อว่าบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยง โดย Mix งานภาครัฐและเอกชน บริษัทไม่ต้องการพึ่งพางานประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เนื่องจากงานแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ส่วนเรื่องกำลังคนและเครื่องจักร ได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งแล้ว และยังสามารถทยอยเพิ่มได้ตามสถานการณ์
2. สำหรับต้นทุนวัตถุดิบราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงมีความผันผวน บริษัทมีกลยุทธ์ในการรักษา GP ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบตามข้างต้น
3. ปัจจุบันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานก่อสร้างมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริษัทดำเนินงานในโครงการระดับประเทศหลายแห่ง และยังไม่มีการนิเทศหรือร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนงานของบริษัท นอกจากนี้ฝุ่นจากไซต์ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ไม่ใช่ PM 2.5 โดย PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ควันจากเครื่องยนต์ หรือการเผาทางการเกษตร ซึ่งบริษัทมีการ Replace เครื่องจักรเก่า มีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน Preventive Maintenance แบบ Real time เพื่อควบคุมการเผาไหม้และลดมลภาวะ สำหรับเรื่องเสียงและเรื่องแรงสั่นสะเทือน บริษัทมีระบบตรวจวัดตามมาตรฐาน และค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มาจากการจราจรภายนอกไซต์งาน มากกว่าตัวไซต์งานเอง เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐาน EIA นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ ESG ที่ดูแลถึงพนักงานเรื่อง Safety เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก ทำให้บริษัทไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง มีมาตรฐานการควบคุมเสียงที่เกิดจากการทำงานในไซต์งาน ทุกไซต์งานมีเครื่องตรวจวัดเสียง ซึ่งจากประสบการณ์ของบริษัทเสียงส่วนใหญ่มาจากถนนรอบด้านไซต์งาน ไม่ได้มาจากไซต์งาน เช่น เสียงที่มาจากรถบรรทุก หรือแม้กระทั่งเสียงฝนตกซึ่งดังกว่าเสียงเครื่องจักรทำงาน หากเปรียบเทียบเสียงจากการทำงานในเวลากลางวันกับกลางคืน เครื่องจักรทำงานเหมือนกัน แต่กลางคืนรถน้อยลงเสียงจะต่างกันมาก แรงสั่นสะเทือนโดยส่วนใหญ่ก็มาจากรถบรรทุกโดยเฉพาะไซต์งานที่อยู่ติดถนนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ค่าที่บริษัทตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีค่าที่ตรวจวัดได้ของบริษัทเข้มข้นกว่าที่มาตรฐานกำหนด

นายกิตติศักดิ์ สิริวัฒน์ สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับ

1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาสภาพของเครื่องจักรต่างๆ หรือ Maintenance Capex ปีละประมาณเท่าไร
2. ขอให้อธิบายการลงทุนเกี่ยวกับตราสารทุนในงบกระแสเงินสด รวมถึง ROI เป็นเท่าไร

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล มอบหมายให้ นายชัยพล สุทธิมนัสวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชี และการเงินรายงานต่อที่ประชุม

1. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรในปี 2568 ประมาณ 40 ล้านบาท
2. เป็นการลงทุนในกองทุนรวม Money Market หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน และเงินของผู้ถือหุ้นควรถูกใช้ในกิจการของบริษัท บริษัทไม่ควรนำเงินไปลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจอื่นที่มีความเสี่ยง ดังนั้นเงินสดที่มีอยู่จึงพยายามทำให้เกิดผลตอบแทน โดยยังคงความปลอดภัยและสภาพคล่องไว้ โดยปกติ liquidity ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน bank deposit เช่น saving account และ current account บางส่วน บริษัทจึง migrate เงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก มากกว่า 80% สภาพคล่องเทียบเท่าการฝากเงิน เพราะเมื่อต้องใช้เงินสามารถถอนได้ โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ T+1 ความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้อยู่ในระดับต่ำมาก กล่าวคือ ระดับ 1 และลงทุนในตราสารระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ผลตอบแทนขณะนี้ประมาณ 1% ซึ่งดีกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ทั่วไป สำหรับเงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยบริษัทจัดสรรเงินฝากประจำระยะยาว 4-12 เดือนบางส่วน หากประเมินแล้วทิศทางอัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงและบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะบริหารธุรกิจให้ครบทุกมิติ ทั้งการบริหารความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ และการบริหารเงินให้บริษัทยังคงมีสภาพคล่อง และบริหารทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและทีมงาน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)

ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธันนพัชญ์ เตียวประทีป)