



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.พงศ์ศักดิ์	เสมสันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอก บุรีรัตน์	รัตนวานิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวจิรายง	อนุนาธาธ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไรวินท์	เลখনันท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นางสาวชุตিকা	สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
6. นางสาวประไพ	พิมพ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
7. นางสาวกัญญา	ธัญวรินทร์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
8. นางสาววราลี	เลখনันท์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
------------------	----------	---

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวนันทิกา	ลัมวิริยะเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
2. นางสาวชลิดา	คงปรัชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015
3. นางสาวนิลาวัลย์	จันทร์วงศ์	

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 1. นายสัญญา | จันทรัตน์ | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน |
|-------------|-----------|-----------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| 1. นางสาวกัลยา | ธัญญเจริญ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายณัฐพล | ชูหิรัญ | เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมาย |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|------------------|----------|----------------------------|
| 1. นางสาวศศิณิภา | กายเจริญ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |
|------------------|----------|----------------------------|

ผู้ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 158,392,626 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 191,652,755 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 350,045,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เนื่องด้วยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
 2. บริษัทใช้ระบบ OJ E-AGM สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
 3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนน
 - เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
 5. การนับคะแนนเพื่อลงมติ
 - 5.1 ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธาน หรือพิธีกรในที่ประชุมร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน ผ่านระบบ E-Voting และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
 - 5.2 กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
 6. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ สามารถทำได้ 2 วิธีการ ดังนี้
- วิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม
 - 1) เข้าเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - วิธีการสนทนา
 - 1) เข้าเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต
 - 2) เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ให้ทำการพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่พิธีกรจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
- 6.1 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับคำถามให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนหน้ามาเป็นลำดับแรก

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาโปรดสอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

6.4 บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยการนับผลการลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7

ในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่ 7 จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะไม่มีการลงมติ
- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ในกรณีนี้ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ นายสัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมอบหมายพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,045,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว(ในรูปแบบ QR Code)และได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

• ด้านพัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2567

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด มีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ซึ่งในปี 2567 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **ด้านการพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการนั้น บริษัทมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้มีพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 107 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 105 รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินกิจการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

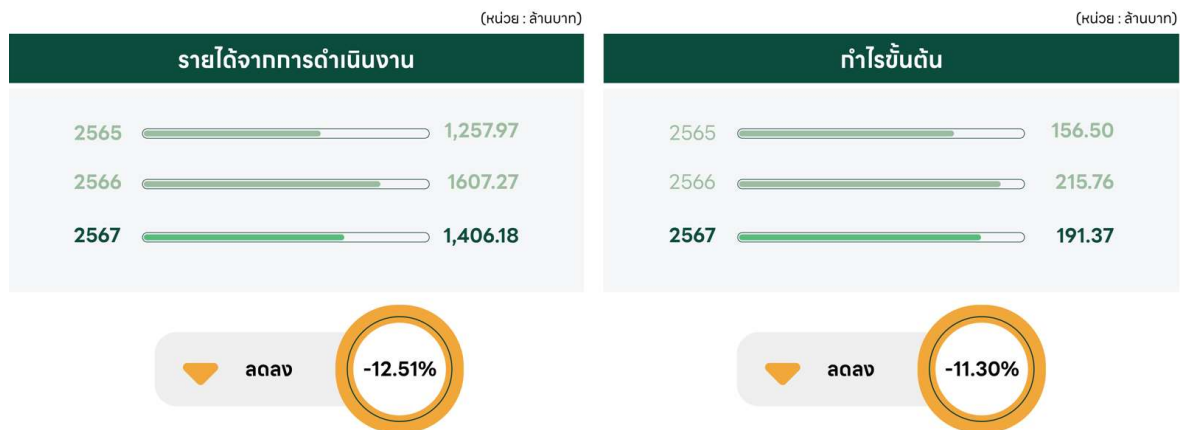
จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม**

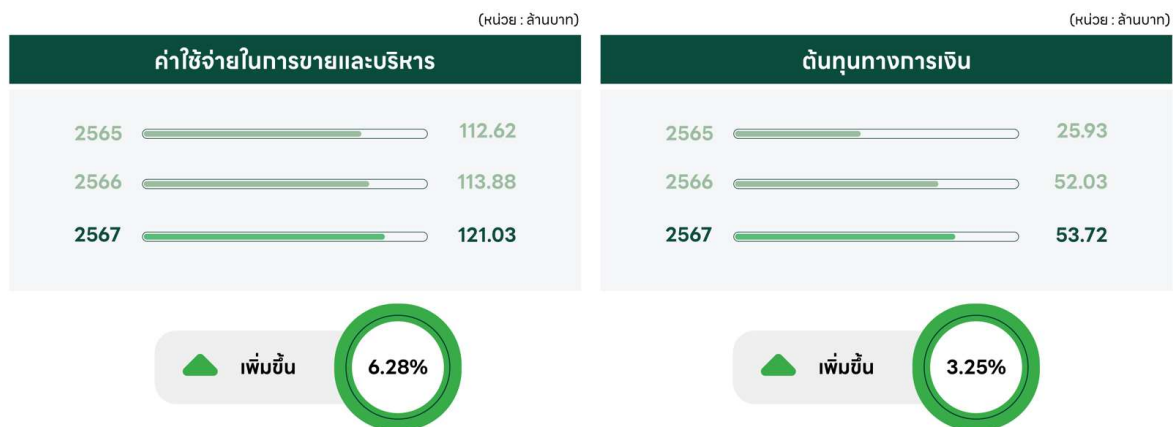
หน่วย : ล้านบาท	ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม			
	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	1,409.15	1,610.51	- 201.36	-12.50%
กำไรสุทธิ	13.10	46.73	- 33.63	-71.97%
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.02	0.08	- 0.06	-75.00%

จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,409.15 ล้านบาท ลดลงจำนวน 201.36 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,610.51 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 13.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 33.63 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 71.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 46.73 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นในปี 2567 เท่ากับ 0.02 บาท ลดลงจำนวน 0.06 บาทหรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 75.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท



- **รายได้**

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,406.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.51 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,607.27 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากรายได้จากกลุ่มงานบริการด้านวิศวกรรมในปี 2567 ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี มีจำนวน 191.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน



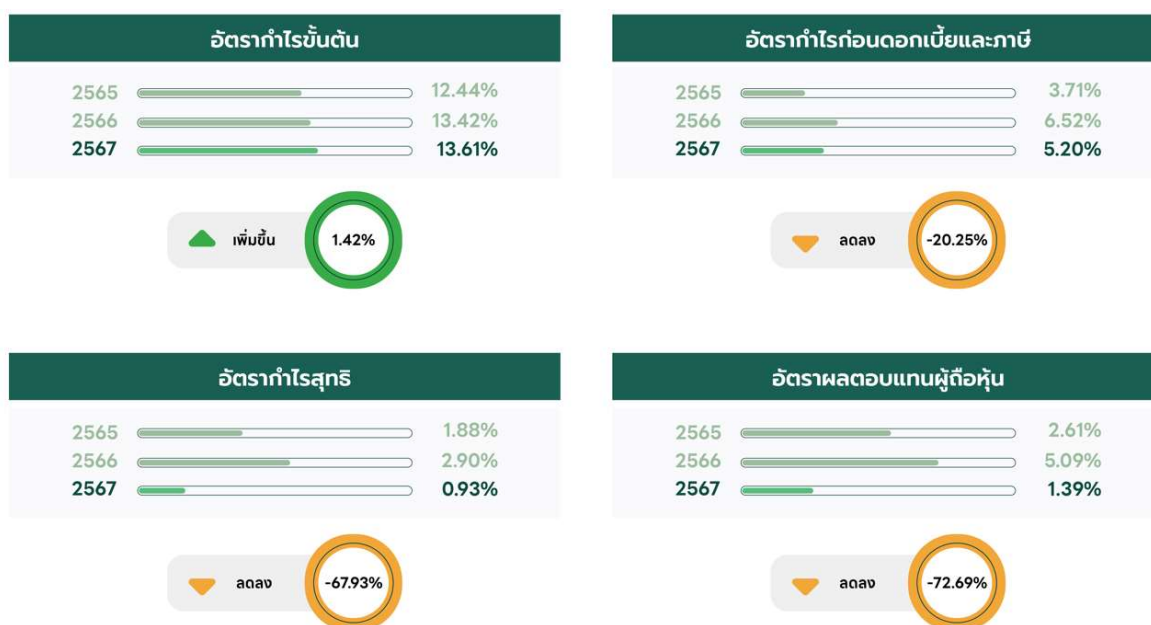
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 121.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 113.88 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2567 มีการบันทึกรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกลุ่มลูกหนี้เอกชนที่ค้างนาน

- **ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 53.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 52.03 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคม เพื่อขายไฟฟ้าให้กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- อัตราการทำกำไร



จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 20.25 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 67.93 จึงส่งผลให้ในปี 2567 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 72.69

- ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม			
	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์	2,454.69	2,446.91	7.78	0.32%
หนี้สิน	1,496.75	1,485.06	11.69	0.79%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	957.94	961.85	- 3.91	-0.41%

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,454.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวน 7.78 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,496.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวน 11.69 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 957.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง จำนวน 3.91 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.41

จากนั้นนายไรวินท์ เลখনันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์กุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการดำเนินการตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

- | | |
|-------------------|--|
| วิสัยทัศน์ | <ul style="list-style-type: none">• สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน |
| พันธกิจ | <ul style="list-style-type: none">• ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล• มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร• สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ |

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2566-2568 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ การลดต้นทุนจากการดำเนินงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ (Revenue & Profit)
 - สร้างยอดขาย เพิ่มรายได้ และกำไรในธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจ (Business Growth)
 - ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 - ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Forward)
 - ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
 - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 บริษัทยังคงมุ่งเน้นประเภทงานเป้าหมายที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทมีความชำนาญรวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสการขยายงานในอนาคต ประกอบด้วย 3 ประเภทกลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานแล้วตั้งแต่ปี 2567 และในปี 2568 ได้มีเป้าหมายการผลิตและจำหน่ายทั้งภายในและขยายไปยังต่างประเทศ โดยมีคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานระดับสากล : ISO 9001, FSC

ทั้งนี้ จากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สามารถสร้างรายได้จำนวน 1,409.15 ล้านบาท แม้ว่าเมื่ออัตราเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามจากการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท พร้อมยังคงมีนโยบายให้พิจารณาเลือกรับงานที่มีความเสี่ยงน้อย และผลตอบแทนกำไรสูง และยังมีมูลค่าสัญญางานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ภายในปี 2568 และนับภายหลังจากตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 318,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 350,363,881 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	2,454,690,989	2,446,906,882	2,056,703,265	1,970,973,933
หนี้สินรวม	1,496,747,418	1,485,059,611	1,059,500,684	1,014,659,378
ส่วนของผู้ถือหุ้น	957,943,571	961,847,271	997,202,581	956,314,555
รายได้รวม	1,409,153,869	1,610,513,162	578,123,760	741,106,628
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [*]	13,329,343	47,489,083	57,688,026	59,224,735
กำไรต่อหุ้น	0.02	0.08	0.10	0.11

* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปีทุกปี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวประไพ พิมพา ได้นำเสนอรายละเอียด โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 57,688,026 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,901,320 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	57,688,026	59,224,735
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.03
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	16,800,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	28.37

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,901,320 บาท
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแจ้งขอเรียนเชิญให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบวาระและขอมติที่ประชุมลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จึงจะเชิญกลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายไรวินท์ เลখনันท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาววรลณี เลখনันท์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช 2) นายไรวินท์ เลখনันท์ และ 3) นางสาวราลี เลখনันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช		กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2) นายไรวินท์ เลখনันท์		กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)			
เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งพิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ ค่าตอบแทนรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2567 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

หมายเหตุ 1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ

- ในปี 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2567 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2567 บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนเดิมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) บริษัท ซีน 168 จำกัด 3) บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด 4) บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5) บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6) บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7) บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด และ 8) บริษัท เอต้า โปรเฟสชันแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวชลิตา	คงปรัชญา	10015	-
2. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564-2567)
3. นางสาวธิดินันท์	แว่นแก้ว	9432	-
4. นายไพฑูล	ตันกุล	4298	-

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2568 กับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส	1,773,000	1,719,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,962,000	2,836,000
รวม	4,735,000	4,555,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	4,735,000	4,555,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งในต่อไปนี้ได้แก่ 1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 และ/หรือ 2. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรือ 3. นางสาวธิดินทร์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ 4. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	350,363,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งได้”

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทาหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

นางสาวศศิณี ภาณุเจริญ (ผู้รับมอบฉันทะ) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ผ่านข้อความในช่องทางคำถาม ดังนี้

1. สถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปีนีหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีการเตรียมการรับมืออย่างไร

นายไรวินท์ เลখনันท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

2. การพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไป บริษัทสามารถจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้หรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นบางส่วนซึ่งไม่มีความถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การสอบถามคำถามผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทในที่ประชุมฯ ได้สะดวกมากขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายไรวินท์ เลখনันท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณ สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ โดยชี้แจงว่า ทางบริษัทจะนำเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) มาพิจารณาสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 11.28 น.

ลงชื่อ _____ - พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ - _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์)

ลงชื่อ _____ - กัลยา ธีบุญเจริญ - _____ เลขานุการบริษัท /
(นางสาวกัลยา ธีบุญเจริญ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม