



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 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. นางสาวจรรย์	อนุমানราชธน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นายไรวินท์	เลขรนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6. นางสาวชุตিকা	สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
7. นางสาวประไพ	พิมพ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
8. นางสาวกัญญา	ธนัญฉกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร
9. นางสาววราลี	เลขรนนท์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ไพร่ซอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวชลิตา | คงปรัชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 |
| 2. นางสาวนิลาวัลย์ | จันทร์วงศ์ | |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

1. นายสัญญา จันทรัตน์ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกัลยา ัญญาเจริญ เลขานุการบริษัท
2. นายณัฐพล ชูหิรัญ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมาย

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายวันชัย เลิศศรีจิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท พร้อมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 158,397,526 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 197,337,555 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 355,735,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.524122 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 Reaction ทางด้านล่างของหน้าจอ 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-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- 6.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับคำถามให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนหน้ามาเป็นลำดับแรก
- 6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาโปรดสอบถามในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 6.4 บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว โดยการนับผลการลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 2569 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจะไม่มีผลลงมติ
- ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 ในกรณีนี้ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ นายสัญญาจันทร์น ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรรัตน์ คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม

ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และมอบหมายพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	355,735,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) จากนั้นได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการและความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และด้านการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

- **พัฒนาการและความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568**

บริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงาน ขั้นตอนการดำเนินการ มาตรการติดตาม และบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความ

ตระหนักถึง รวมถึงการอบรมและสื่อสารด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับ ในปี 2568 บริษัทไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2572)

- **ด้านการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน พร้อมติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้พัฒนาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยในปี 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 บริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์กรสามารถผสมผสานการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และบริษัทจะยังคงเดินหน้าผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในอนาคตต่อไป

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

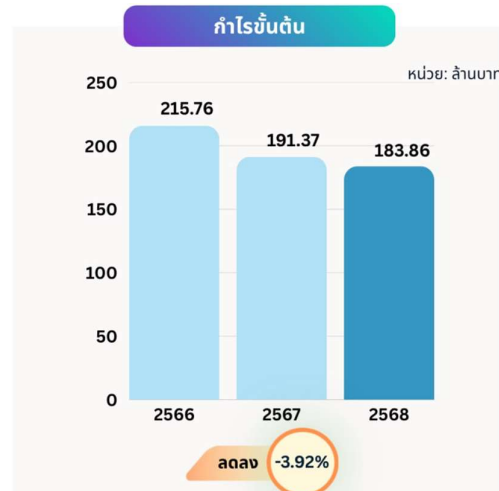
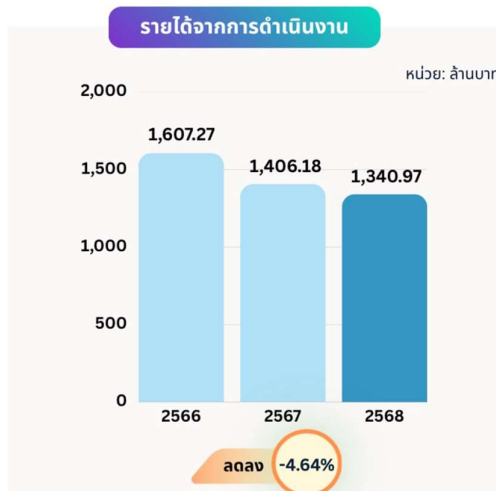
นายไรวินท์ เลขวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม**

หน่วย: ล้านบาท

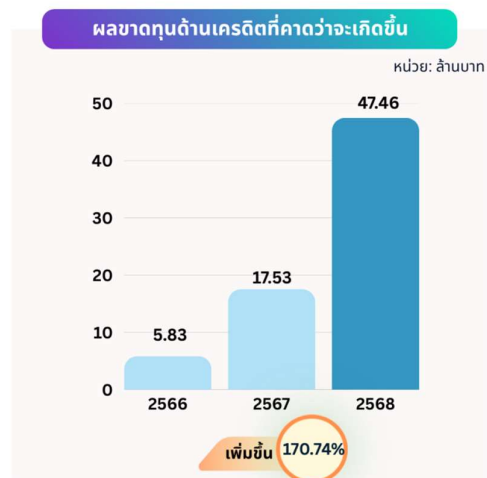
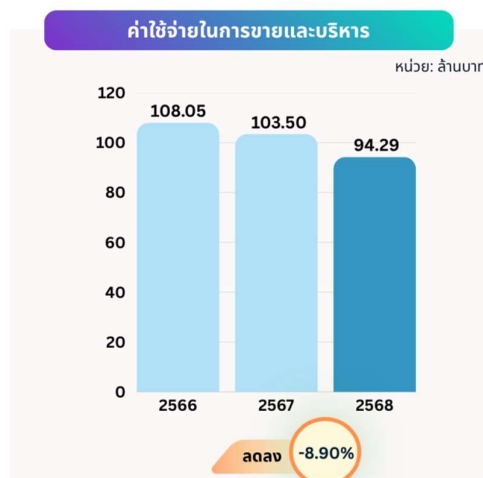
รายการ	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	อัตราการเปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	1,344.04	1,409.15	- 65.11	- 4.62%
กำไรสุทธิ	- 16.40	13.10	- 29.50	- 225.19%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	- 0.03	0.02	- 0.05	- 250.00%

จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,344.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 65.11 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,409.15 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568 จำนวน 16.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 29.50 ล้านบาท หรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 225.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 13.10 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นในปี 2568 เท่ากับ 0.03 บาท ลดลงจำนวน 0.05 บาทหรืออัตราเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 250.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาท



- **รายได้**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,340.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.64 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,406.18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมที่ลดลง เนื่องจากปริมาณงานโครงการ (On-hand Projects) ที่สามารถส่งมอบได้ในปี 2568 ลดลงจากปีก่อน ขณะที่ธุรกิจบริการบริหารจัดการและธุรกิจพลังงานทดแทนมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปีอยู่ที่ 183.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับปีก่อนเช่นกัน

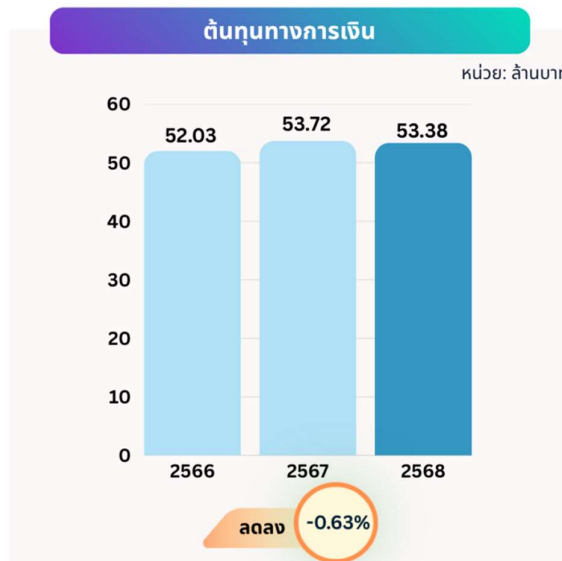


- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 94.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 103.50 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2568 มีการบันทึกรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกลุ่มลูกหนี้เอกชนที่ค้างนาน

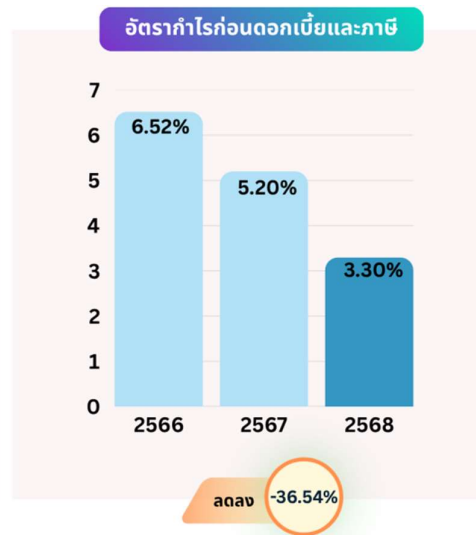
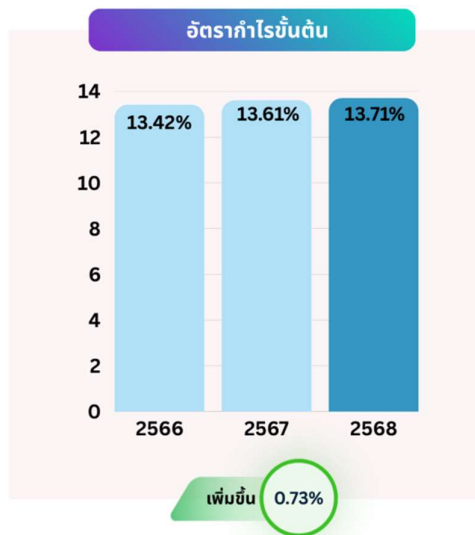
- **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น**

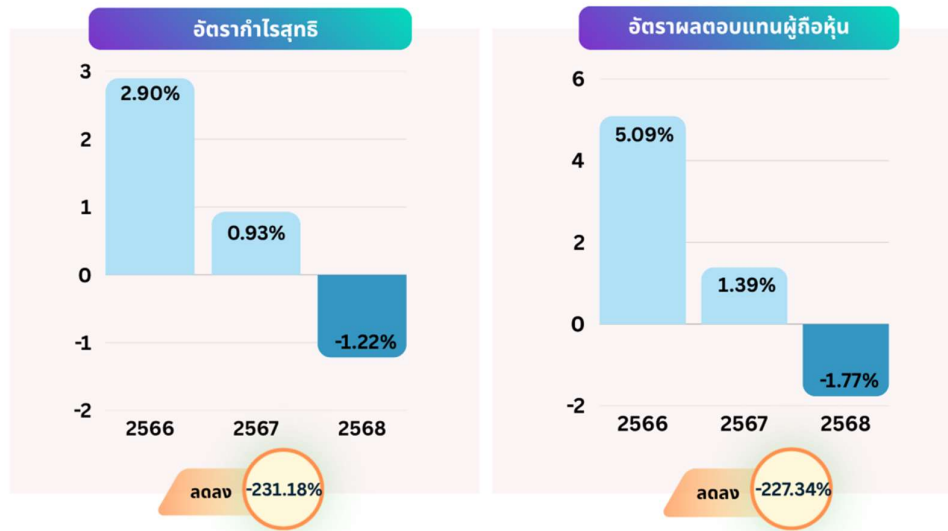
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 47.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 170.74 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 17.53 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มลูกหนี้ภาคเอกชนที่ค้างนาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2568



- **ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 53.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 53.72 ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงลดลงเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลงของบริษัท ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งที่สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมเพื่อจำหน่ายไฟฟ้า โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการลงทุนและส่งมอบงานโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้วร้อยละ 100





- อัตราการทำกำไร

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.71 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.73 ขณะที่อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) อยู่ที่ร้อยละ 3.30 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.54 นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.22 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 231.18 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) สำหรับปี 2568 อยู่ที่ติดลบร้อยละ 1.77 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 227.34

- ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม			
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์	2,239.69	2,454.69	- 215.00	- 8.76%
หนี้สิน	1,301.19	1,496.75	- 195.56	- 13.07%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	938.50	957.94	- 19.44	- 2.03%

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,239.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 215.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.76 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของลูกหนี้การค้า รวมถึงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,301.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 195.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.07 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 938.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 19.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 โดยมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2568

จากนั้นนายไรวินท์ เลขรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางสาวชุตติกา สุทธิภาณุจันทร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี 2569 ซึ่งได้มีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนางานบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
- สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

โดยบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2567-2569 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ การลดต้นทุนจากการดำเนินงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งการดำเนินงานหลักออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลประกอบการ (Revenue & Profit)
2. กลยุทธ์ด้านการเติบโตและขยายธุรกิจ (Business Growth)
3. กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Forward)

โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี รวมถึงสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายการลงทุนโครงการตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet Plant) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 และในปี 2569 บริษัทมีเป้าหมายในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้รับการออกแบบให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างแหล่งรายได้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างสมดุล

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกโครงการเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สามารถสร้างรายได้จำนวน 1,340.97 ล้านบาท แม้ว่ามียอดรา เปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท พร้อม ยังคงมีนโยบายให้พิจารณาเลือกรับงานที่มีความเสี่ยงน้อย และผลตอบแทนกำไรสูง และยังมีมูลค่าสัญญางานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ภายในปี 2569 และนับภายหลังจากตั้งปี 2569 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตและสร้างผลกำไรได้ อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นายวันชัย เลิศศรีจิตรพร (ผู้รับมอบฉันทะ) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถาม ผ่านข้อความในช่องทางคำถาม ดังนี้

1. ตามรายงาน MD&A หน้า 2 มีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ถึง 47.46 ล้านบาท ซึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้อธิบายว่าเป็นการทยอยบันทึกผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยากทราบว่าลูกหนี้กลุ่มนี้มาจากธุรกิจกลุ่มงานวิศวกรรม หรือ กลุ่มบริหารจัดการ และเป็นลูกหนี้ ภาครัฐหรือเอกชน

นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งได้ตั้งไว้ในงบการเงินประจำปี 2568 มีสาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าค้างนานของภาคเอกชนใน ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

2. เหตุใดจึงปล่อยให้ค้างชำระเป็นเวลานานจนต้องตั้งสำรองในระดับสูง และบริษัทมีมาตรการในการติดตามหนี้ อย่างจริงจังอย่างไรบ้าง

นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการติดตาม หนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย

3. รายได้จากงานวิศวกรรมลดลงเหลือ 458.64 ล้านบาท โดยระบุว่าเกิดจากการส่งมอบงานได้น้อยลง อยากทราบว่า ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายใน (การบริหารโครงการล่าช้า) หรือปัจจัยภายนอก (คู่แข่งสูง/งานประมูลน้อย) และ Backlog ในปัจจุบันมีเพียงพอที่จะทำให้บริษัทพลิกกลับมากำไรได้ภายในปี 2569 หรือไม่

นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การลดลงของรายได้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ พิจารณาคัดเลือกงานที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับมูลค่างานในมือ (Backlog) ตามที่ได้ เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นไว้ในแผนธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทยังคงมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ของธุรกิจบริการงานวิศวกรรม จำนวน 333.58 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2569 จำนวน 319.26 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผล การดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ที่นำเสนอ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 318,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 356,053,581 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว (ในรูปแบบ QR Code)

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ นำเสนองบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	2,239,686,181	2,454,690,989	1,932,981,720	2,056,703,265
หนี้สินรวม	1,301,190,566	1,496,747,418	895,336,639	1,059,500,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น	938,495,615	957,943,571	1,037,645,081	997,202,581
รายได้รวม	1,344,035,932	1,409,153,869	500,364,433	578,123,760
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [*]	(16,774,874)	13,329,343	39,802,991	57,688,026
กำไรต่อหุ้น	(0.03)	0.02	0.07	0.10

* หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นายวันชัย เลิศศรีจิตฺพร (ผู้รับมอบฉันทะ) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อสอบถามผ่านข้อความในช่องทางคำถาม ดังนี้

1. สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 85.89 ล้านบาท โดยบริษัทระบุว่าเป็นการสำรองสินค้าเพื่อรองรับการติดตั้ง ทั้งนี้ ภายใต้อาณาที่รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรมลดลง บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของสินค้า หรือความเสี่ยงจากการตั้งสำรองด้วยค่าสินค้าคงเหลือ (Inventory Obsolescence) หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนและการเกิดสินค้าคงเหลือส่วนเกิน

นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการจัดซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้สำหรับใช้ในโครงการธุรกิจโซลาร์ปัมน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (On-hand Project) และมีกำหนดติดตั้งในช่วงปี 2569 ทั้งนี้ ในด้านการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่จัดซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อใช้สำหรับการติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทมี “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” (รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน) จำนวน 254.32 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอสอบถามว่าสินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุเกินกว่ากำหนดการเรียกเก็บเงินตามปกติหรือไม่ และมีสาเหตุใดที่ยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรม โดยอายุการวางบิลยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ตามสัญญากับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอครบกำหนดเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังกล่าว และไม่พบรายการใดที่มีอายุเกินกว่าระยะเวลาปกติแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม โดยมีมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวประไพ พิมพา ได้นำเสนอรายละเอียด โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 39,802,991 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,990,150 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	39,802,991	57,688,026
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	-

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,990,150 บาท
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแจ้งขอเรียนเชิญให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตามระเบียบวาระและขอมติที่ประชุมลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จึงจะเชิญกลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสรมสันต์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวประไพ พิมพา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับข้อมูลประวัติการทำงานและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ 2) นางสาวจรรย์ อนุমানราชชนและ 3) นางสาวประไพ พิมพา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์			กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย	356,053,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999972
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000028
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
2) นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	
3) นางสาวประไพ พิมพา			กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

เมื่อการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ แจ้งพิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่วาระประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 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 หรือจะให้มิติตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และได้ทำการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2568 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	20,000

- หมายเหตุ**
1. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น
 2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
 - ในปี 2569 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 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

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็น โดยให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนเดิมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 โดยการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และ ข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวประไพ พิมพา กรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด 2) บริษัท ซีน 168 จำกัด 3) บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด 4) บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 5) บริษัท ไบโอกริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 6) บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด 7) บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 1 จำกัด และ 8) บริษัท เอต้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา	10015	1 ปี (2568)
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564-2567)
3. นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
4. นายไพบูล ดันกุล	4298	-

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่เสนอสำหรับปี 2569 กับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส	1,773,000	1,773,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	2,962,000	2,962,000
รวม	4,735,000	4,735,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	4,735,000	4,735,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วน เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ บริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนไหนคนใดในต่อไปนี้ ได้แก่ 1. นางสาวชลิตา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10015 และ/หรือ 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรือ 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ 4. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,735,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	356,053,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้”

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหาร ในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบฉันทะ) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อเสนอแนะผ่านข้อความในช่องทางคำถาม ดังนี้

1. ขอเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารช่วยกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ หรือแผนเพิ่มมูลค่าบริษัทร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของบริษัทถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้และการขยายการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทได้นำแผนการลงทุนโครงการ Solar Rooftop บางส่วนมาเป็นหนึ่งในโครงการเป้าหมาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ยังช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือ เสนอแนะให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 11.23 น.

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

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