



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93  
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**กิจการเบื้องต้น**

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานูเคราะห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน มติที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมถึงองค์ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม**

**กรรมการ 10 ท่าน** คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ราชานามดังต่อไปนี้

**กรรมการอิสระ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย**

นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุรียนต์	ผู้จินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
นายกฤษณ์	ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางเรณูภา ดิวารี	ชามา	กรรมการอิสระ

**กรรมการ**

นายกิริต	ชาห์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิษฎ์ชาญ	ชาห์	กรรมการ
นายจอห์น สก็อต	ไฮเน็ค	กรรมการ



CHRISTIANI & NIELSEN

### กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายคุณุช ชาติ วาเดียม

กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นายวิเทศ รัตนากร

กรรมการ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

### ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

นางสาวฉวีชา ผ่องไพบูลย์ ผู้ตรวจสอบอิสระและสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้แปลภาษา - ดร. ชนันธร กลหาเสณีย์

แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 487 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ จัดประชุมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแดป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ระบบ E-AGM ที่ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.)
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ รวม 10 วาระ และกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 มีนาคม 2569
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.cn-thai.co.th](http://www.cn-thai.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อซึ่งสามารถเข้าถึงหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานประจำปีผ่าน QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือคำถามล่วงหน้าถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้



CHRISTIANI & NIELSEN

4. บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยสนับสนุนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและส่งคำถามต่อคณะกรรมการผ่านระบบแบบ Real Time ในวันประชุม
5. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถือ โดย 1 หุ้น มี 1 เสียง และสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
6. การประชุมฯ พิจารณาคำติบัตรวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านข้อความหรือข้อความเสียงในระบบ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล (และชื่อผู้มอบฉันทะกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ) บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระ และเปิดให้ซักถามสดตามลำดับที่ระบบอนุญาต บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระทางแชนแนลครบก่อน จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มรูปมือ เมื่อได้รับอนุญาตจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์เพื่อถามคำถามได้ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเวลาในการส่งคำถาม/แสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 1 นาทีต่อวาระ และคำถามที่ไม่ตรงวาระให้สอบถามในช่วงท้ายของการประชุม
7. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ E-AGM โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในระยะเวลา 1 นาที ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดลงคะแนนระบบจะประมวลผลเป็น “เห็นด้วย” ตามค่าเริ่มต้นของระบบ
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ณ ขั้นตอนการลงคะแนน
9. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังมิได้พิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจทยอยลงคะแนน และเข้าระบบ E-AGM ระหว่างการประชุม จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
10. การออกเสียงลงคะแนนจัดให้มีในทุกวาระที่ต้องมีมติ (วาระที่ 1 ถึง 10 ยกเว้นระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเพื่อรับทราบ) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนผ่านระบบตามคู่มือที่บริษัทฯ จัดส่งให้ โดยระบบจะประมวลผลและแสดงผลการลงคะแนนบนหน้าจอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ
11. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยลงคะแนนเข้าสู่ระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ โดยจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวาระการประชุม
12. ระเบียบวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนน “เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดสำหรับกรรมการแต่ละราย
13. มติของระเบียบวาระต่อไปนี้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
ระเบียบวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ) ต้องได้รับคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

ระเบียบวาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (75%)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนระเบียบวาระอื่นนอกเหนือจากนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียง **ข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที และปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ภายในช่วงเวลาที่ระบบยังเปิดรับการลงคะแนนของวาระนั้น โดย ประธาน/เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเตือนก่อนระบบปิดรับการลงคะแนน
15. บริษัทฯ ได้บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งสรุปคำถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงที่มีสาระสำคัญไว้ในรายงานการประชุมฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและนำเสนอหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายหลังการประชุม

### องค์ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 746,755,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6484 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93

### ระเบียบวาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92 (E-AGM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 24 หน้า (หน้า 14 - 37) ทั้งนี้สำเนารายงานดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 92 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

## ระเบียบวาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอภาพโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2568 และตามด้วยการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยนายคชชรู คาลี วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ดร. ชันนธร กลาสนีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

นายวิเทศ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอภาพถ่ายและสรุปผลงานโครงการที่คัดเลือกซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 อาทิ โครงการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซึ่งได้รับคำชื่นชมในด้านคุณภาพของงานก่อสร้าง โครงการทางยกระดับทางแยกบ้านแพ้วบนถนนพระราม 2 กม.ที่ 37 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่มีรายงานอุบัติเหตุ และโครงการคลังสินค้า DHL ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบออกแบบและก่อสร้าง (Design and Build) ร่วมกับเจ้าของโครงการ และแล้วเสร็จเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของโครงการทั้งในด้านคุณภาพระยะเวลา และต้นทุน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการที่แล้วเสร็จในปีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงงานขยายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิม และผลงานที่แล้วเสร็จของบริษัทย่อย CNES และ CNDCM

ภายหลังนายวิเทศ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้ว นายคชชรู คาลี วาเดีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 รวมถึงข้อมูลสาระสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยสรุปดังนี้

ในงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 6,164 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นจำนวน 7,449 ล้านบาท ในปี 2568 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากจำนวน 236 ล้านบาท เป็นจำนวน 397 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่าเป็นจำนวน 70 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากจำนวน 37 ล้านบาท เป็นจำนวน 56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.05 บาท เป็น 0.08 บาท

นายคชชรู ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผล



CHRISTIANI & NIELSEN

ในส่วนของมูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 12,000 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีก่อน เป็นประมาณ 17,000 ล้านบาท ณ สัปดาห์ก่อนวันประชุม

สัดส่วนรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2568 แบ่งเป็น งานจากภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 และจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 19 ในส่วนของรายได้จากการก่อสร้างแบ่งตามประเภทงาน ส่วนมากจะเป็นรายได้จากงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนของงานก่อสร้างในประเภทต่าง ๆ ลดลงตามลำดับดังต่อไปนี้ อาคารทั่วไป งานโยธาและงานถนน โรงแรมและอาคารพักอาศัย และ โครงการปิโตรเคมีและพลังงาน

**คำถาม: น.ส.อุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น**

ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรวิศวกรเฉพาะทางสำหรับงานโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพียงพอหรือไม่ และบริษัทมีแผนที่จะขยายสัดส่วนงานกลุ่มนี้เป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่างานในมือ (Backlog) รวม

**คำตอบ: โดย นายอุษรุ คาดี วาเดีย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)**

บริษัทฯ มีบุคลากรด้านวิศวกรรมเฉพาะทางที่เพียงพอสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล โดยชี้แจงว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากลูกค้าเสียก่อน ซึ่งครอบคลุมถึงผลงานที่ผ่านมา มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับสัดส่วนของงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายในเชิงสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่างานในมือ (Backlog) เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และสัดส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้ หากบริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงการประเภทนี้เพิ่มเติมในอนาคต

**คำถาม: จาก นายนิสิต พุระวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 925,000 หุ้น ได้ตั้งคำถามดังต่อไปนี้**

1. ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการกระจายธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันของธุรกิจหลัก โดยการไปลงทุนในบริษัทย่อย ในธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการติดตามประเมินผลงาน รวมถึงความเสี่ยงอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม เนื่องจากในธุรกิจต่าง ๆ นั้นก็มี ผู้ที่ดำเนินการอยู่มาก่อนหน้าแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบอะไรหรือไม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจใหม่ ๆ นี้ เพื่อให้ไม่กระทบต่อการดำเนินงานในธุรกิจหลัก
2. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้หนี้สินลดลง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3. การที่บริษัทฯ ได้รับงานในโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในกระแส และมีแนวโน้มเติบโต และมีความจำเป็นในหลาย ๆ ธุรกิจในอนาคต นอกจากงานรับเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ สามารถมีโอกาสในการขยายธุรกิจจากโครงการลักษณะนี้ หรือไม่ เช่น การขยายสาขาในต่างประเทศ หรือขยายขอบเขตของงานไปยังธุรกิจปลายทาง



คำตอบ: โดย นายคุณฐูร คาดี วาเดีย (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

1. นายคุณฐูรชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาประมาณสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจหลักออกเป็นสองด้าน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และ โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีสอร์ทและธุรกิจด้านการโรงแรมและบริการ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ทั้งนี้ ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

ในด้านการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างด้านการโรงแรมและบริการมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินผล โดยภายหลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดำเนินธุรกิจต่อ หรือยุติการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยคาดว่าคณะกรรมการจะสามารถสรุปข้อพิจารณาได้ภายในสิ้นปีนี้

สำหรับธุรกิจพลังงานทางเลือกนั้น ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานทางการเงินอยู่ในระดับจุดคุ้มทุนหรือมีกำไรเล็กน้อยในระดับการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินภายในกลุ่มบริษัท หากไม่นำต้นทุนทางการเงินภายในดังกล่าว ซึ่งเกิดจากโครงสร้างเงินทุนระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย มาพิจารณา ธุรกิจพลังงานทางเลือกจะมีผลการดำเนินงานในระดับมีกำไร หรืออย่างน้อยอยู่ในระดับคุ้มทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือการรักษาธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่มีกำไรหรือคุ้มทุน พร้อมทั้งเดินหน้าศึกษาโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อการพัฒนาในระยะยาวของบริษัทฯ

2. ในการตอบคำถามเกี่ยวกับหนี้สิน นายคุณฐูรชี้แจงว่า โดยทั่วไปหนี้สินของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ประเภทแรกคือหนี้สินหมุนเวียนเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น เช่น เงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามปกติของบริษัทฯ โดยหนี้สินประเภทนี้เป็นหนี้สินที่สามารถชำระคืนได้เองจากการเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง ประเภทที่สองคือเงินกู้ระยะยาว ซึ่งใช้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หนี้สินระยะยาวดังกล่าวจะ ทายอดชำระคืนจากรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้รับการลงทุน ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 23 เมกะวัตต์ โดยใช้แหล่งเงินทุนจากทั้งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืม และเงินกู้ดังกล่าว จะได้รับการชำระคืนจากรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ดังกล่าว นอกเหนือจากหนี้สินทั้งสองประเภทที่เกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดหนี้สินประเภทอื่นเพิ่มเติม



3. สำหรับประเด็นการขยายธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการศูนย์ข้อมูล นายคุณฐูชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (niche) ในงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เสริมสร้างและพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนกิจกรรมต้นน้ำ (upstream) หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เช่น การพัฒนาศูนย์ข้อมูล รวมถึงการขยายไปยังปลายน้ำ (downstream) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง เช่น การเข้าซื้อกิจการผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จัดจำหน่าย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างจริงจัง เนื่องจากการขยายธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสภาพตลาดท้องถิ่น และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความเสี่ยงทางธุรกิจในระดับที่มีนัยสำคัญ

#### คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน

ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทผลิตเหล็ก รวมถึงว่ามีโอกาสในการพัฒนาหรือไม่

นายคุณฐู ได้ขออนุญาตประธาน ให้ นายวิเทศ รัตนกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นผู้ตอบคำถามนี้

#### คำตอบโดย นายวิเทศ รัตนกร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)

โรงงานผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ของบริษัท ซึ่งดำเนินงานทั้งการผลิตและการติดตั้งในสถานที่ ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา การปรับปรุงดังกล่าว เกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของมูลค่างานตามสัญญา ส่งผลให้ปริมาณการผลิตโครงสร้างเหล็กและอัตราการผลิตของโรงงานเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กเป็นผลสำเร็จ ทำให้ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การขยายกำลังการผลิตนี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของโรงงานในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสในการขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มเติมผ่านกระบวนการทำงานเฉพาะด้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายบริหารคาดว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องด้วยระเบียบวาระนี้เป็นกรนำเสนอรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



CHRISTIANI & NIELSEN

### ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนอรายงานงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสุรศักดิ์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การอบรมพนักงาน การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบรรจุเป็นหลักสูตรบังคับ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขด้านการต่อต้านการทุจริตไว้ในสัญญามาตรฐาน

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมทั้งเผยแพร่ นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส

ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการที่มีนัยสำคัญ และกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงดำเนินการตรวจสอบภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำหนด “ความซื่อสัตย์” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร มุ่งขอการรับรองจากโครงการ CAC และได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2568

**คำถาม: น.ส.อุษา สุเมธลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น**

ตามที่ปรากฏในงบการเงินว่าบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเล็กน้อย ฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์การบริหารจัดการวงเงินสินเชื่อ หรือการเร่งรัดเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการขยายงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง



CHRISTIANI & NIELSEN

**คำตอบ: โดย นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)**

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ขออนุญาตประธานฯ เพื่อตอบคำถาม โดยชี้แจงว่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.91 ซึ่งต่ำกว่า 1 เล็กน้อย และขอยืนยันว่า โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ ยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

ในส่วนของกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือการเปลี่ยนหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาว โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมูลค่าประมาณ 173.4 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน ต่อมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับการอนุมัติและเบิกใช้ครบถ้วนแล้ว ส่งผลให้สามารถปรับโครงสร้างภาระหนี้จากหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 370 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการเบิกใช้แล้วจำนวน 200 ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลือจำนวน 170 ล้านบาท จะสามารถเบิกใช้ได้เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามความคืบหน้าของโครงการที่กำหนดไว้ (Milestone) ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้เป็นที่พอใจตามเงื่อนไขดังกล่าว และจะดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อนำวงเงินจำนวน 370 ล้านบาทดังกล่าวมาใช้ให้ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินระยะสั้นของบริษัทฯ ได้เพิ่มเติม

สำหรับลูกหนี้การค้า จากรายงานอายุลูกหนี้ พบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ แทบไม่มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด โดยมีเพียงกรณีเดียวที่ยังคงมียอดค้างชำระ ซึ่งเป็นลูกหนี้เดิมจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง โดยมียอดค้างชำระประมาณ 200 ล้านบาท และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ ยอดลูกหนี้ค้างชำระจากลูกค้ารายดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 1,500–1,600 ล้านบาท และได้มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนเหลืออยู่ในระดับปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาการชำระหนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้มีการชำระหนี้เป็นงวด ๆ ซึ่งจะเริ่มต้นภายในสิ้นเดือนปัจจุบัน และมีกำหนดระยะเวลาการชำระประมาณหนึ่งปี เมื่อดำเนินการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จะถือว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยสมบูรณ์ และฝ่ายบริหารไม่คาดว่าจะเกิดหนี้สูญหรือลูกหนี้ค้างชำระที่มีนัยสำคัญในอนาคต

คำชี้แจงสำหรับประเด็นด้านสภาพคล่องที่เกิดจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในระดับสูงของธุรกิจศูนย์ข้อมูล มีดังนี้ โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีการจัดโครงสร้างทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนแยกเป็นรายโครงการ ทั้งนี้ สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล มีสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งได้แสดงความสนใจอย่างมากในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการดังกล่าว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินสองแห่งเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเจรจาที่ใกล้แล้วเสร็จอีกหนึ่งแห่ง และยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง



CHRISTIANI & NIELSEN

ดังนั้น จึงสรุปว่าฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า โครงการศูนย์ข้อมูลไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจศูนย์ข้อมูลเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และสถาบันการเงินได้แสดงความพร้อมและความตั้งใจอย่างชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการประเภทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** อนุมัติงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>746,755,600 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

#### ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 51,395,207.20 บาท

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอ นายสุรศักดิ์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน **170,952,811 บาท** และตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน **56,244,420 บาท**

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



CHRISTIANI & NIELSEN

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน **3,338,861.40 บาท** ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังการจัดสรร มีจำนวนรวม **110,290,414.40 บาท**
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ **0.05 บาท** รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **51,395,207.20 บาท** หรือคิดเป็นร้อยละ **30** ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องกันกระแสเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

#### รายละเอียดแหล่งที่มาของเงินกำไรที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางภาษีและเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวม **0.05000000 บาทต่อหุ้น** ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- **ส่วนที่ 1 อัตรา 0.03189816 บาทต่อหุ้น**

จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปคำนวณเครดิตภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- **ส่วนที่ 2 อัตรา 0.01810184 บาทต่อหุ้น**

- จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเงินได้

- (3) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 116,218,742.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ

- (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,338,861.40 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,395,207.20 บาท ตามรายละเอียดแหล่งที่มาของกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลตามที่ชี้แจงข้างต้น
- (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 116,218,742.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,338,861.40 บาท



CHRISTIANI & NIELSEN

- (2) จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,395,207.20 บาท ตามรายละเอียดแหล่งที่มาของกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลตามที่ชี้แจงข้างต้น
- (3) จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 116,218,742.40 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสมโดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>746,755,600</b> เสียง	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

### ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน และตามข้อบังคับที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในปี 2569 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 96)
1	นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ   สมาชิกคณะกรรมการบริหาร   กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	17 ปี	20 ปี



CHRISTIANI & NIELSEN

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 96)
2	นายกฤษิต ซาห์	กรรมการ   รองประธานกรรมการ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	15 ปี	18 ปี
3	นายวิเทศ รัตนกร	กรรมการ   สมาชิกคณะกรรมการบริหาร   กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	9 ปี	12 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงสัดส่วนจำนวนกรรมการและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โอสธานูเคราะห์ เข้าเป็นกรรมการ | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



CHRISTIANI & NIELSEN

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกิริต ซาห์ เข้าเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเทศ รัตนกร เข้าเป็นกรรมการ | สมาชิกคณะกรรมการบริหาร|  
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นคำตอบแทนตาม  
ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่  
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและ โบนัส จาก  
มาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น  
รวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบ  
คำตอบแทนกรรมการค่าเบี้ยประชุมและ โบนัสของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ย  
ประชุมและ โบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปโดยไม่มีคำตอบแทนอื่นได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 หน้า 190-193



ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัล ประจำปี 2569 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

### 1) ประธานกรรมการและกรรมการ

- 1.1. ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง
- 1.2. กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

### 2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 2.2. กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาท ต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

### 3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2568 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 และ 2568

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		ค่าตอบแทนอื่น	
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ							
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน		บาท/เดือน/คน			
	ปี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	
1.ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-	-	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ร้อยละ 2 ของ	-	-
2.กรรมการ	30,000	30,000	-	-	10,000	10,000	เงินปันผลที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	60,000	60,000	30,000	30,000	เป็นเงินสดในปีที่	เป็นเงินสดในปีที่	-	-
4.กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	30,000	30,000	45,000	45,000	25,000	25,000	ผ่านมา เกณฑ์การ	ผ่านมา เกณฑ์การ	-	-
5.ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	จัดสรรอยู่ใน	จัดสรรอยู่ใน	-	-
6.กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	ดุลยพินิจของ	ดุลยพินิจของ	-	-
							คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	-	-
							บริษัทฯ	บริษัทฯ	-	-



CHRISTIANI & NIELSEN

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ / หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2563, 2567-2568 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
- นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8881

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสาม (3) ท่าน มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เอง โดยถ้าฟังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบ



CHRISTIANI & NIELSEN

หน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2569 ทั้งสาม (3) ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนที่เสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

**ข้อเสนอแนะ:** จาก นายนิธิศ พุทธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นจำนวน 925,000 หุ้น มีดังนี้

ขอเสนอให้ การเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี มีการสลับหมุนเวียนเป็นวาระ เพื่อเป็นการเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งหากใช้บริการเดิมตลอด อาจเสียโอกาสนั้น

**คำตอบ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ**

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม แม้ว่าบริษัทจะยังคงใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการสลับหมุนเวียนบุคลากรผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพโดยรวมของสำนักงานสอบบัญชี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของการตรวจสอบบัญชีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



CHRISTIANI & NIELSEN

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ถ้าหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ วาระที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีการพิจารณาต่อ และจะถือว่าระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 ไม่ได้รับการอนุมัติ

นายสุรศักดิ์ ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดไปพร้อมกันทั้ง 3 วาระ แล้วจะกลับมาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จนถึงปัจจุบันหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ได้มีการขายให้กับบุคคลใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อนุมัติขยายเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปออกไปอีก 1 ปี จนถึงการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จะไม่มีการขายหุ้นดังกล่าว แต่ด้วยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ตั้งรายละเอียดที่ชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 10 และเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93



CHRISTIANI & NIELSEN

นายสุรศักดิ์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้  
เพื่อรองรับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 9 และ 10 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนตามบทบัญญัติของมาตรา 136 ตามที่กล่าวไว้แล้ว โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,027,904,144 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 1,027,904,144 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,027,904,144 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)  
หุ้นบริวารสิทธิ -

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติลดในครั้งนี้	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังลดทุน
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,027,904,144 บาท

ตารางแสดงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,027,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,027,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93



CHRISTIANI & NIELSEN

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	746,755,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

### ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุรศักดิ์ ชีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้  
เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มากเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี) คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)
2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,102,904,144 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 1,102,904,144 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)



CHRISTIANI & NIELSEN

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	

**ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หลังการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประเภททุนจดทะเบียน	จำนวนทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	จำนวนทุนจดทะเบียนหลังลดทุน วาระที่ 8	จำนวนทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี	จำนวนทุนจดทะเบียนใหม่หลังเพิ่มทุน วาระที่ 9
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,102,904,144 หุ้น	1,027,904,144 หุ้น	75,000,000 หุ้น	1,102,904,144 หุ้น
หุ้นสามัญ	1,102,904,144 บาท	1,027,904,144 บาท	75,000,000 บาท	1,102,904,144 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,114 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>746,755,600 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 10**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 หุ้น



CHRISTIANI & NIELSEN

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

10.1 พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้)

10.2 กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยที่

10.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

10.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ

10.3 เข้าเจรจา ตกลงลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไปตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงรวมถึงนำเสนอข้อมูลตาม 1) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 2) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจโดยทั่วไปโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 บาท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ 3) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 8, 9 และ 10 ตามลำดับ



CHRISTIANI & NIELSEN

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น โดยระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณากระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	746,755,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>746,755,600 เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

เนื่องจากไม่มีหัวข้อในการหารือในเรื่องอื่นใด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12:15 น.

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วีดิโอบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ลายมือชื่อ -

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)  
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

- ลายมือชื่อ -

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)  
ประธานที่ประชุม