

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“AGM”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวภาวิตา ลีสกุล | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางญาสุภัทสร ธนเจริญงูจิติ | เลขานุการที่ประชุม |
|-------------------------------|--------------------|

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. นายธนกร มั่นทรัพย์ | ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย |
|-----------------------|------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 |
| 2. นายวุฒิพร ไตรญาณ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ระดับผู้จัดการ |
| 3. นายวรวิทย์ เหล่าโกคิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ระดับหัวหน้างาน |

ก่อนเริ่มการประชุม นางญาสุภัสสร ธนเจริญยงฐิติ (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้อธิบายรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“โอเจ”)

โดยระบบของโอเจ เป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยระเบียบวาระการประชุมจะเรียงลำดับตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

1) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

2) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ล่วงหน้า มายังบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางอีเมล ir_trc@trc-con.com หรือ corporatesecretary@trc-con.com ปรากฏว่ามีผู้เสนอคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยขอให้นำเรียนเสนอคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องถัดไป

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

จากนั้นประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,577,723,153 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 4 ราย	จำนวนหุ้นรวม 11,318,975 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น	จำนวน 26 ราย	จำนวนหุ้นรวม 532,570,627 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	จำนวน 30 ราย	จำนวนหุ้นรวม 543,889,602 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมนับรวมเป็นร้อยละ 34.4731 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 1,577,723,153 หุ้น) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ท่าน ที่เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ระบุข้างต้น และได้มอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ และเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายธนกร มั่นทรัพย์ ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ

2. วัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้น

- 1) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยื่นยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
- 2) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และในการเข้าร่วมประชุม
- 3) เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โฉงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามความจำเป็น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้าน เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายธนกร มั่นทรัพย์ ผู้จัดการส่วนงานกฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน

- 3) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ให้ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้น เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งโอเจ ได้บันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจะไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้
- 8) บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

เลขานุการที่ประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีทั้งสิ้น 8 วาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ได้แก่
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
- 3) วาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติคะแนนเสียง ได้แก่
 - วาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 4) หากระเบียบวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบและไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยผู้แทนจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปยังเมนู Q&A สำหรับพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม ถ้าหากใช้งานผ่านระบบมือถือ เมนู Q&A จะปรากฏอยู่แถบด้านบน ถ้าหากใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เมนู Q&A จะปรากฏอยู่แถบด้านล่าง
2. กดปุ่มส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่คุณถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนาสามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู ยกมือ เมนูจะปรากฏอยู่ด้านล่างของระบบ
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) และกรณารอผู้ดำเนินการประชุม ขานชื่อของท่าน
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม โดยจะมี Pop-up ข้อความขึ้นที่หน้าจอ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่คุณถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามของท่านผ่านทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลง

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ – นามสกุลและสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในการนี้เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้งานแต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือบราวเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กับบุคคลอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้โอเจเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของโอเจ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ email: agm@ojconsultinggroup.com cc: hello@ojconsultinggroup.com

ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้เชิญ นายธนกร มั่นทรัพย์ ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ และ นายวรวิทย์ เหล่าโกคิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ระดับหัวหน้างาน จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม อย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม และผู้แทนจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.trc-con.com) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม ได้ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,713,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,593,239,690 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 80,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- 3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 465,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,593,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,058,239,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- 4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย จำนวน 2,624,804 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 546,514,406 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 -1 One Report) และได้เผยแพร่รายงานประจำปีแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2568

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดข้อปฏิบัติ

ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติดังนี้

1. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ในการดำเนินการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อจะเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CAC ต่อไป

จากนั้นนายภาสิต ลีสกุล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2568 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายจาก ภาวะชะลอตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ลดลง เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานก่อสร้างจากปีก่อนเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งานก่อสร้างใหม่มีขนาดเล็กและมูลค่าลดลง อีกทั้งบางโครงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผน เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาด ส่งผลให้ margin ในการดำเนินงานก่อสร้างลดลง ดังนั้น บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ

1. บริหารจัดการต้นทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการ
 - ปรับแผนต้นทุนและจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ติดตามและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
 - วางแผนกระแสเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่องระหว่างการดำเนินงาน
 - เลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร (สืบเนื่องจากปี 2567) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นำพาบริษัทฯ ไปสู่ “Recurring Green Income” เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายโอกาสธุรกิจไปยังในกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ

- ธุรกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคัดแยกขยะ
- ธุรกิจเหมืองแร่
- ธุรกิจพลังงานและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความผันผวนสูง

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2568 ของบริษัทฯ มีดังนี้

13 มกราคม 2568

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) จำนวน 71,585,995 หุ้น รวมมูลค่า 107,378,992.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ที่มีการอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับกลุ่มเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้การค้าจำนวน 13 ราย

20 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) จำนวน 41,761,743 หุ้น รวมมูลค่า 100,228,183.20 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ที่อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 285,331,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุ้น

30 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติวาระพิเศษดังนี้

- 1) อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 804,284,698 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
- 2) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
- 3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 872,726,389.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,840,513,300.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,713,239,690.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

- 4) อนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยดำเนินการ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.70 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในบริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (“PSEC”) ครั้งที่ 1 แทนการชำระด้วยเงินสดจำนวน 100,000,000 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.70 บาท คิดมูลค่ารวมจำนวน 100,000,000.10 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568
- 5) อนุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
- 6) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-PPO)

โดยในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน ใน PSEC ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ซึ่ง PSEC ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและจำหน่ายขยะให้กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับโอนหุ้นสามัญใน PSEC จำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC จากผู้ขายเรียบร้อยแล้วในราคาซื้อขายจำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขณะเดียวกันในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนโดยการปรับลดจำนวนพนักงาน และโครงสร้างการบริหารในบางหน่วยงานควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการปรับโครงสร้างดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

เดือนตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับเงินชำระเงินค่างานก่อสร้างจำนวน 60.90 บาท จากลูกหนี้โครงการก่อสร้างรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาหลักในงานก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งที่ชะลอการชำระเงิน เนื่องจากลูกหนี้โครงการดังกล่าวขาดสภาพคล่อง โดยในไตรมาสที่ 2/2568 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญาของโครงการดังกล่าว จำนวน 38.52 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่ารวม 352.70 ล้านบาท อาทิ โครงการประกอบเชื่อมโครงสร้างตู้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นการให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) ในกลุ่มธุรกิจ Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากธุรกิจเดิม คือ การให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) และ การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นถึงความจำเป็นในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว สามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ผ่านการเข้าลงทุนใน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ APOT ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองแร่โพแทชที่จังหวัดชัยภูมิ ในสัดส่วนร้อยละ 25.13

จากนั้นนายภัสสดี ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน รายงานภาพรวมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รายได้ ต้นทุน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ความคืบหน้าโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจำนวนงานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่รู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบประกอบวาระที่ 2

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นางสาวอุไร อธิมรัตน์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 5 คำถามมายังบริษัทฯ ดังนี้

1. โครงการ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัท มีโครงการใดบ้างที่กำลังดำเนินการอยู่และที่มี Backlog ในอนาคต ขอให้แจกแจงแต่ละส่วนธุรกิจ

คำตอบ

นายภานิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปี 2568 บริษัทฯ มีงานโครงการก่อสร้างน้อยลงประกอบด้วยกลุ่มงานโยธา 993.55 ล้านบาท กลุ่มงานก่อสร้างระบบท่อ จำนวน 30.07 ล้านบาท และการขายและบริการอื่น จำนวน 3.50 ล้านบาท โครงการหลักที่บริษัทฯ รับรู้รายได้เกี่ยวกับงานโยธา ได้แก่

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อำเภอท่าศาลา – อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 418.15 ล้านบาท
- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 4 จำนวน 92.33 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ. ตำบลนัง-แยกโคกเคียน จำนวน 61.63 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่าระยะที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 60.29 ล้าน และ
- และเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จากโครงการก่อสร้างงานถนนของหน่วยงานรัฐ จำนวน 58.00 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน ได้แก่ งานตัดเปลี่ยนแผ่นหลังถึง Roof Plate และติดตั้งแผ่นเหล็กหลังคาถังใหม่ จำนวน 31.63 ล้านบาท โครงการประกอบเชื่อมโครงสร้างตู้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 35.21 ล้านบาท และโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำจากชีวมวล จำนวน 31.95 ล้านบาท

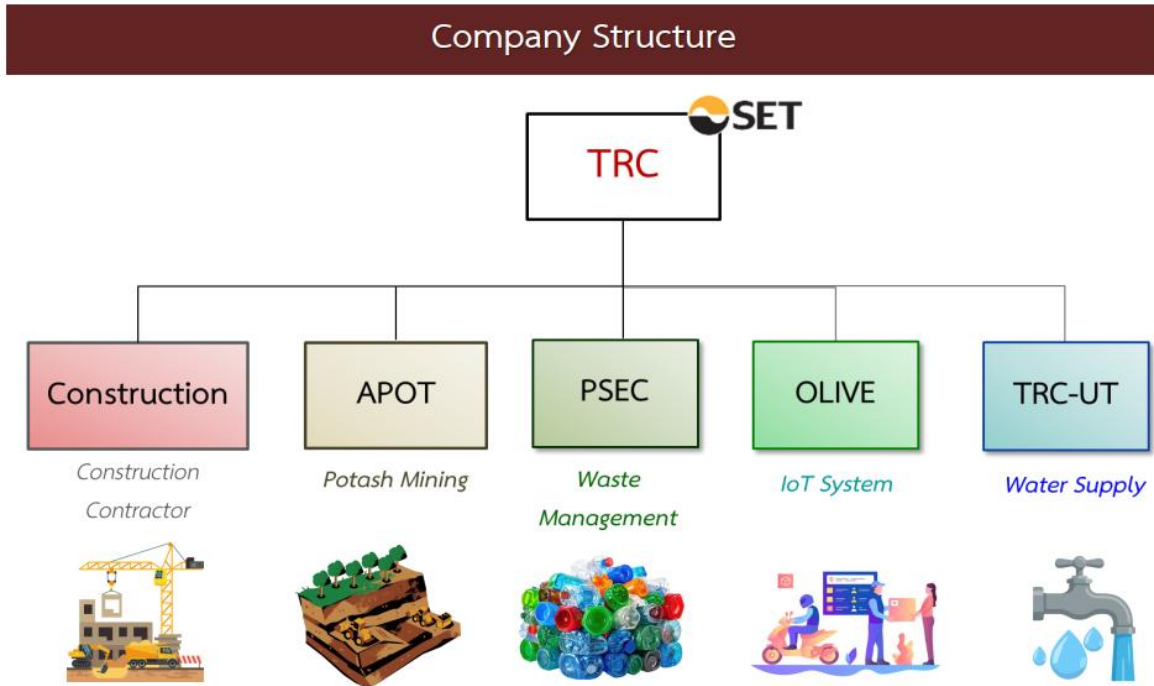
งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่รับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ดังนี้

บริษัท	จำนวนโครงการ	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8	403.73
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	8	1,523.55
รวม	16	1,927.28

2. อธิบายความคืบหน้าที่เปิดเผยเรื่อง โอกาสทางธุรกิจที่บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ คือ ธุรกิจเหมืองแร่โพแทช ธุรกิจพลังงาน และระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรจากธุรกิจเดิม คือ การให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service)

คำตอบ

นายภลิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดตามรูปภาพประกอบนี้



ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้

- 1) การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
- 2) ธุรกิจเหมืองแร่โพแทชภายใต้บริษัทร่วม
- 3) ธุรกิจบริหารจัดการคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อบริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (“PSEC”)
- 4) ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนจนบริการจัดการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้ชื่อ บริษัท โอลิฟ เทคโนโลยี จำกัด (“OLIVE”)
- 5) ธุรกิจสาธารณูปโภค ภายใต้บริษัทย่อย ชื่อบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (“TRC-UT”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ แสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่ารวม 352.70 ล้านบาท อาทิ โครงการประกอบเชื่อมโครงสร้างตู้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นการให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) ในกลุ่ม

ธุรกิจ Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นการปรับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จากธุรกิจหลัก คือการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) และ การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) เป็นหลัก

ต่อมาเป็นธุรกิจ Smart IoT Ecosystem คือ การให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้ชื่อ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด (“OLIVE”) มีการเข้าทำสัญญาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการจัดการการขนส่งและระบบ Marketplace สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยและการจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามรถขนส่งพร้อมระบบรับข้อมูลกับบริษัทเอกชน โดยโครงการที่สำคัญ มีดังนี้

- 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS) ให้กับหน่วยงานภาครัฐมูลค่างาน 48.50 ล้านบาท
- 2) โครงการ Fabrication Material Tracking System (FMTS) Web App ให้กับบริษัทฯ มูลค่างาน 0.16 ล้านบาท
- 3) จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการจัดการสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (SEPZ Utility Management Monitoring Center UMMC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่างาน 5.7 ล้านบาท
- 4) โครงการ WasteLogix TMS ให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง

ความคืบหน้าภายหลังที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (“PSEC”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องจักรคัดแยกขยะ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1 ได้รับโอนหุ้นสามัญ PSEC จำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดนั้น PSEC ได้ดำเนินการเข้าประมูลและได้รับงานสัมปทานบ่อขยะแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยซึ่งมีปริมาณขยะที่ 260 ตันต่อวัน ระยะเวลาสัมปทาน 10 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

3. อธิบายแผนการบริหารจัดการหนี้ การลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อเสริมสถานะทางการเงิน และการปรับโครงสร้างทางการเงิน และการหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

คำตอบ

นายภลิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้มีแผนที่จะดำเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน และสภาพคล่อง

ของกลุ่มบริษัท โดยมีความพยายามในการจัดการภาระหนี้สิน การปรับโครงสร้างทางการเงินและการเพิ่มสภาพคล่อง ดังนี้

1) ลดภาระหนี้และต้นทุนดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 79.20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น

2) ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ของสัญญาเงินกู้ระยะยาวในปี 2569 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ

3) เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดต้นทุน โดยการปรับลดจำนวนพนักงานและโครงสร้างการบริหารในบางหน่วยงาน การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานในปัจจุบัน และยังคงควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลจากการปรับโครงสร้างดังกล่าวคาดว่าจะ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

4) บริหารสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับเงินทุนหมุนเวียน

ฝ่ายบริหาร เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินลดความเสี่ยงด้านเครดิต และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

4. การเปิดเผยธุรกิจเหมืองแร่ APOT อยู่ระหว่างสรรหาผู้ร่วมทุนโดยจะระดมทุนภายในสิ้นปี 2568 มีสถานะความคืบหน้าเป็นอย่างไร ซึ่งโดยปีที่ผ่านมาได้มีการบันทึกหนี้สินไว้ 537 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ร่วมได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ทั้งจำนวนแล้วจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน APOT ได้คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสรรหาผู้ร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถหาพันธมิตรใหม่เข้ามาร่วมลงทุนได้ภายในสิ้นปี 2569 โดยภายหลังจากเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทาง APOT จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยจะเป็นทั้งจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้โครงการมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเป็นลำดับถัดไป

5. การลงทุน PSEC ส่วนที่ 2 (20%) จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งใด

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 20 ของ PSEC โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าลงทุนใน PSEC ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2570 สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งที่เหมาะสมตามสถานะทางการเงินและสภาพตลาดในขณะนั้น ซึ่งอาจรวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเพิ่มทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวอุไร อธิคมรัตน์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2569 ได้มีการกล่าวถึงว่าจะมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Data Center

6. ขอสอบถามว่า ในขณะนี้ยังคงเป็นเพียงนโยบายหรือได้มีการลงทุนไปแล้วบ้าง
7. หากเป็นเพียงนโยบายมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะดำเนินการได้จริง
8. และหากมีลงทุนไปแล้ว บริษัทฯ คิดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาานเพียงใดจึงจะประสบความสำเร็จ และมีผลกำไรให้แก่บริษัทฯ

คำตอบ ข้อที่ 6-8

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ Data Center แต่เป็นเพียงการลงทุนในอุปกรณ์บางอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับส่วนงานการก่อสร้างและงานเชื่อมประกอบที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ Data Center เช่น การลงทุนอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่มากเพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการตรวจสอบงาน ซึ่งได้เรียนรู้ชี้แจงรายละเอียดข้างต้นแล้ว

นายกัมพล เอื้อพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า

ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่ aggressive (เช่นการ takeover บริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของสัมปทานหลุมขยะที่มี output สูงๆ) ในธุรกิจ waste management มากกว่านี้ ถ้ามองว่าเป็นธุรกิจที่มี potential สูง มีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอะไร?

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า PSEC มองหาโอกาสจากสัมปทานหลุมขยะอย่างต่อเนื่อง เช่น งานก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่จังหวัดเลยตามที่รายงานข้างต้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กล่าวว่

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปี 2568 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2568	2567
สินทรัพย์รวม	3,321.18	3,711.60
หนี้สินรวม	3,383.37	3,955.58
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(63.74)	(245.93)
รายได้รวม	1,077.17	1,367.42
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและบริการอื่น	1,040.99	1,647.32
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	212.72	239.25
ต้นทุนทางการเงิน	(73.48)	(70.47)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(280.41)	(683.04)

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำไรขาดทุนปี 2568 มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 189.46 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 2,095.74 ล้านบาท บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2568 เนื่องจาก บริษัทฯ ขาดทุนสะสม

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และงดจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 189.46 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 2,095.74 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายภาสิต ลีสกุล กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อพิจารณำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นที่เสนอต่อที่ประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. **นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์** เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 9/9
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 2/2
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2

2. นายภาสิต ลีสกุล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

- ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 1,139,167 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0815
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารโดยเป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และเป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568
 - คณะกรรมการบริษัท 9/9
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1
 - คณะกรรมการบริหาร 15/15

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	546,514,238	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.999969
ไม่เห็นด้วย	168	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.000031
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภาสิต ลีสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ในรูปแบบอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)
 - ประธานกรรมการ อัตรา 50,000 บาท
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาท
 - กรรมการอิสระ อัตรา 20,000 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อัตรา 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น
 - ประธานกรรมการ: เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน
 - กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ
 - ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัดความรับผิด 100,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย

- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม (บาท/คน/ครั้งการเข้าร่วมประชุม)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อัตรา 10,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)
 - ประธานกรรมการ อัตรา 50,000 บาท
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาท
 - กรรมการอิสระ อัตรา 20,000 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อัตรา 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น
 - ประธานกรรมการ: เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน
 - กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ
 - ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัดความรับผิด 100,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย

- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม (บาท/คน/ครั้งการประชุม)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อัตรา 10,000 บาท

โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีปีที่ 3 ติดต่อกันจากปี 2567-2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 และ/หรือ
- 2) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7487 และ/หรือ
- 3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
- 4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599

ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ซึ่งลดลงจากปี 2568 โดยการปรับลดค่าตอบแทนดังกล่าวเกิดจากการพิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในสภาวะปัจจุบันและการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมซึ่งยังคงขอบเขตงานและมาตรฐานการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีปีที่ 3 ติดต่อกันจากปี 2567-2569 ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 และ/หรือ
2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7487 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ โดยได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 33 ราย)	546,514,406	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องใช้มติพิเศษตามมาตรา 107(2) แห่ง พ.ร.บ. มหาชน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อครบระเบียบวาระที่เสนอในที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายภาณุวัฒน์ ตีบมา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า

ส่วนทุนของบริษัทฯ มีแผนดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนหลายครั้ง

คำตอบ

นายภลิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน อธิบายว่าในปี 2568 ภาพรวมของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาส และเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมีนโยบายการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่รายงานข้างต้น

อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารคาดว่าจะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะทำให้ผลประกอบการมีผลกำไรในอนาคต แต่เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตภาวะสงครามช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่าง ๆ มีความผันผวน ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการเจรจาปรับราคางานบริการกับเจ้าของงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนที่เกิดขึ้น

นายภาณุวัฒน์ ตีบมา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้

อยากแสดงความกังวลและเป็นห่วงเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งเป็นโครงการที่นักลงทุนให้ความสนใจมาก สืบเนื่องจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day (Oppday) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละครั้งจะมีนักลงทุนสอบถามความคืบหน้ามาตลอด แต่คำตอบที่ได้รับจะเหมือนเดิม คือยังอยู่ในขั้นตอนการหาแหล่งทุนรายใหม่ ซึ่งคิดว่าบริษัทฯ ติดอยู่ในลูปนี้มานานเกินไป และเสียโอกาสจากการตัดสินใจโครงการนี้ไปเยอะมากทั้ง ๆ ที่โครงการมี potential สูงและจะสามารถดึงให้บริษัทฯ หลุดจากหล่มตอนนี้ได้

สิ่งที่กังวลมาก คือการที่ไ้ระยะเวลาโดยยังไม่มีการบอเวลาว่าจะมีความชัดเจนและข้อสรุปเมื่อไหร่ มันจะค่อยๆ ลดความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ว่าบริษัทฯ มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหรือบริหารโครงการที่ใหญ่ขนาดนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งปัญหาความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญมากในตลาดหุ้น ถ้าสถานการณ์มาถึงจุดที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นไม่เหลือความเชื่อมั่นแล้ว พอถึงเวลาที่เหมืองแร่โพแทชจะเกิดขึ้นจริงอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เชื่อว่าสิ่งที่กล่าวข้างต้น น่าจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่มีความกังวลแบบเดียวกัน เพราะผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนและฝากความหวังไว้กับบริษัทฯ เนื่องจากความหวังที่เหมืองแร่โพแทชจะเกิดขึ้นได้กลับมาอีกครั้ง จึงขอฝากถึงผู้บริหารช่วยเร่งรัดให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

นายภาสิต ลิ้มกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและความห่วงใยข้างต้น ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานที่ประชุม



รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(นายภาสิต ลีสกุล)
กรรมการ

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)
กรรมการ

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม