

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“AGM”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6) นางสาวภาวิตา ลีสกุล | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 7) นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) นางญาสุภัตสร ธนเจริญงูจิติ | เลขานุการที่ประชุม |
|-------------------------------|--------------------|

ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | |
|------------------------------|
| 1) นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ |
| 2) นายศกร ตรีพัฒน์พงศ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | |
|---------------------------|
| 1) นายคม วชิรวราการ |
| 2) นางสาวศุภจิต คูสิทธิผล |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1) นายพฤกษ์ พิชณนวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 |
| 2) นายวุฒิพร ไตรญาณ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ระดับผู้จัดการ |

ก่อนเริ่มการประชุม นางญาสุภัสสร ธนเจริญงูฐิติ (“**เลขานุการที่ประชุม**”) ได้อธิบายรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“**โอเจ**”)

โดยระบบของโอเจ เป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยระเบียบวาระการประชุมจะเรียงลำดับตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

1) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

2) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 – 29 เมษายน 2568 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 2568

จากนั้นประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้ จากนั้น ประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,112,008,867 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 5 ราย	จำนวนหุ้นรวม 9,254,217 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น	จำนวน 24 ราย	จำนวนหุ้นรวม 451,730,816 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	จำนวน 29 ราย	จำนวนหุ้นรวม 460,985,033 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมนับรวมเป็นร้อยละ 41.4552 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 1,112,008,867 หุ้น) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ท่าน ที่เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองตามรายชื่อที่ระบุข้างต้น และได้มอบหมายให้ นายภัสสดี ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวศุภจิต คูสิทธิผล ที่ปรึกษากฎหมาย 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

- เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และในการเข้าร่วมประชุม
- เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โอเจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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

เลขานุการที่ประชุม 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 ให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้น เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งโอบายได้บันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจะไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยไม่ได้รับความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้
- 8) บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

เลขานุการที่ประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีทั้งสิ้น 14 วาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล และงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 804,284,698 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3)
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO)

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- 3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ TRC-W4 และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 4) วาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่
- วาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

- 5) หากระเบียบวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบและไม่ได้กดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยที่ปรึกษากฎหมายจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนาสามารถทำได้ ดังนี้

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

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ – นามสกุลและสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้งานแต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือบราวเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรหัสผ่านกับบุคคลอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้โอเจ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของโอเจ ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 095-705-6615 หรือ email: agm@ojconsultinggroup.com cc: hello@ojconsultinggroup.com

ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายคม วชิรวรการ และนางสาวศุภจิต คูสิทธิผล เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

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

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม และที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมด 14 วาระ ตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.trc-con.com) แล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม ได้ดังนี้

- 1) ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อ 29 เมษายน 2567
- 2) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท โดยการรวมมูลค่าหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

- 3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ด้วยการเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- 4) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO)
- 5) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP)
- 6) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP)
- 7) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,994,424,675.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,497,991,693.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,492,416,368.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,329,616,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 8) ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 285,331,752 หุ้น (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 482,000,000 หุ้น (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 จำนวนไม่เกิน 252,284,698 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 จำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น และ (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นางสาวภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองมีคำถาม ดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งล่าสุดประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน และ Uses of Funds เอาไว้ใช้ทำอะไร
2. ความคืบหน้าในการลงทุนโครงการ APOT

คำตอบสำหรับคำถามข้อที่ 1 และข้อ 2

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

1. การเพิ่มทุนครั้งล่าสุด บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากทางผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 285,331,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 13 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย ไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 41,761,743 หุ้น รวมมูลค่า 100.23 ล้านบาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 13 ราย เป็นจำนวน 71,585,995 หุ้น รวมมูลค่า 171.81 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุน (Uses of Fund) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบ PPO รวมเป็นเงินมูลค่า 100.23 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนในบริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด (“PSEC”) ก่อน เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ทันที
2. ในส่วนบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) ทั้งทางบริษัทฯ และ APOT กำลังช่วยกันหา Potential Partner ให้แก่ APOT อยู่เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนมากซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2568

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย จำนวน 1,829,896 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 462,814,929 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 -1 One Report) และได้เผยแพร่รายงานประจำปีแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดข้อปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามดังนี้

1. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. ในการดำเนินการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อจะเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CAC ต่อไป

จากนั้นนายภาสิต ลีสกุล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2567 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายจากปัจจัยหลัก 2 ประการดังนี้ (1) ภาวะชะลอตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบงานก่อสร้างจากปีก่อนเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งานก่อสร้างใหม่มีขนาดเล็กและมูลค่าลดลง อีกทั้งมีบางโครงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผน เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่ดินแรงในตลาด ส่งผลให้ margin ในการดำเนินงานก่อสร้างลดลง และ (2) การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในโครงการก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญาของลูกค้าในโครงการก่อสร้างบางโครงการ จำนวน 92.82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การชะลอการชำระเงิน จากสาเหตุทั้ง 2 ประการข้างต้นส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น 142.73 ล้านบาทจากปี 2566

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้วางแผนแนวทางในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี 2 แนวทางหลักดังนี้ (1) บริหารจัดการต้นทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยดำเนินการปรับแผนควบคุมต้นทุนและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามและควบคุมความคืบหน้างานก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และวางแผนกระแสเงินสดอย่างรัดกุม เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่องระหว่างดำเนินโครงการ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของบริษัทฯ และ (2) ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและสอดคล้องกับศักยภาพของบริษัทฯ ได้แก่ PSEC และ APOT เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความผันผวนสูง จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น มีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ผันผวนตามราคาตลาดโลก การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนลดลง และการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความผันผวนสูง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นในการขยายลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว สามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ผ่านการเข้าลงทุนใน APOT ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองแร่โพแทชที่จังหวัดชัยภูมิ ในสัดส่วนร้อยละ 25.13 และ การเข้าลงทุนใน

PSEC ซึ่งดำเนินกิจการให้บริการกำจัดขยะและจำหน่ายขยะ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยบริษัทฯ มีสิทธิจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสัดส่วนอีกร้อยละ 20

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
รวมรายได้	1,367.42	2,193.88	(826.46)	(37.67)
รวมค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน	1,886.57	2,520.20	(633.63)	(25.14)
ต้นทุนทางการเงิน	(70.46)	(68.13)	(2.34)	3.43
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(683.04)	(540.32)	(142.73)	22.90
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.6957)	(0.6763)		

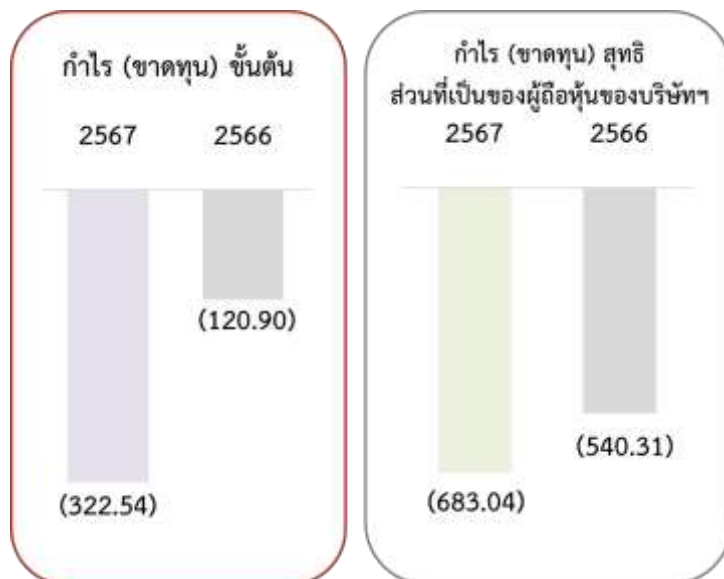
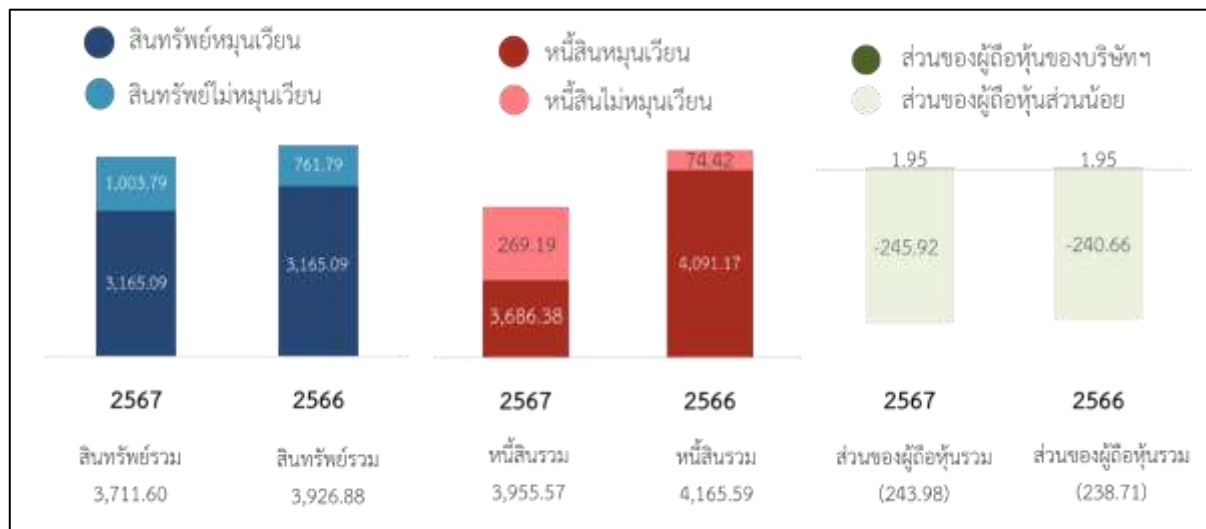
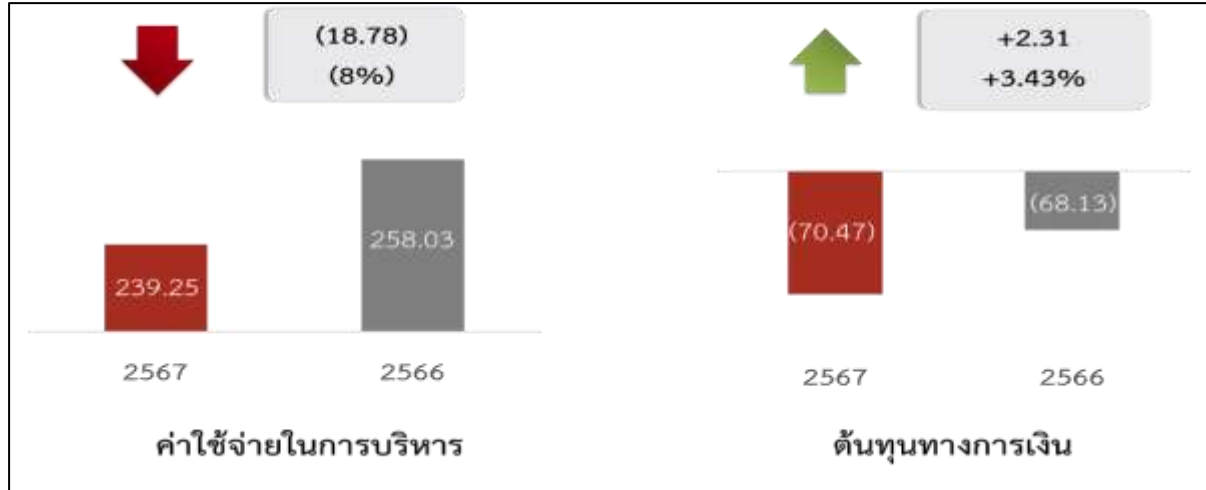
โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
1. การให้บริการก่อสร้าง				
งานโยธา	1,097.44	1,359.41	(261.97)	(19.27)
งานระบบท่อ	153.85	472.51	(318.66)	(67.43)
งานบริการอื่น	50.01	292.59	(242.58)	(82.91)
รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง	1,301.30	2,124.51	(823.21)	(38.75)
2. การให้บริการอื่น	23.47	16.76	6.71	40.04
3. การขาย	-	-	-	-
รายได้จากการให้บริการก่อสร้างการขายและบริการอื่น	1,324.77	2,141.27	(816.50)	(61.63)
รายได้อื่น	42.65	52.61	(9.96)	(23.35)
รวมรายได้	1,367.42	2,193.88	(826.46)	(60.44)
รายได้ก่อสร้างจากงานภาครัฐ	1,012.50	1,187.07	(174.57)	(14.71)
รายได้ก่อสร้างจากงานภาคเอกชน	288.80	937.44	(633.51)	67.57

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 18.78 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.00

ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.43

หน่วย : ล้านบาท



อัตราส่วนทางการเงิน	2567	2566
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	(16.08)	(17.31)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.73	0.77
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.50	0.125
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.16)	(0.20)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.6957)	(0.6763)

โครงการสำคัญที่ดำเนินการในปี 2567 มีดังนี้



Significant On-going Projects




Piping spool fabrication work

Project Owner: Thai Oil Public Co., Ltd.
Client: Joint Venture of Petrofac South East Asia Pte., Salperm Singapore Pte. Ltd. And Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.

Contract Value: 446.94 MB.

Construction Period: 1,655 Days

Project Description: Piping Fabrication. (300,000 DB Piping Fabrication)

Location: TRC Workshop Rayong Province



Significant On-going Projects




Conversion of Overhead Line to Underground System Project, Rama IV Road

Project Owner: Metropolitan Electricity Authority

Contract Value: 517.76 MB.

Construction Period: 1,260 days

Project Description: Conversion of Overhead Line to Underground System, road length of approximately 8.2 kilometers

Location: Rama IV Road (Khlong Toei MEA Branch District - Soi Phai Singto)



Significant On-going Projects








Construction of the Highway No. 9, Thanon Kancharakhsit, Prapadeng - Bangkok 6 KM

Project Owner: Department of Highways

Contract Value: 480.36 MB.

Construction Period: 750 Days

Project Description: Construction and restoration of six-lane road (3 traffic lanes per direction), distance 6.386 km.

Location: Motorway No.9, Section Phra Pradeng - Bang Khae, Bangkok

Construction of the Highway No.4, Phang-Nga, Ban Tamnang - Sam Yak Khok - Khasan Phase 1

Project Owner: Department of Highways

Contract Value: 653.23 MB.

Construction Period: 840 days

Project Description: Expansion of road from 2 lanes to 4 lanes, length 10.50 kilometers including Lighting system

Location: Amphoe Khua Buai and Amphoe Takua Pa, Phang Nga Province

The Construction of Highway No. 4140, The Sala District - Nong Phi Tam District

Project Owner: Department of Highways

Contract Value: 746.75 MB.

Construction Period: 900 Days

Project Description: Road Construction

Location: The Sala District and Nong Phi Tam District Nakhon Si Thammarat Province

งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่รับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท	จำนวนโครงการ	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	10	211.78
บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	11	2,231.82
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา	1	42.18
รวม	22	2,485.78

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- ในปี 2567
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานโครงการใหม่ รวม 8 โครงการ มูลค่ารวม 221.27 ล้านบาท
 - TRC ได้รับงานโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่ารวม 81.39 ล้านบาท
 - SKW ได้รับงานโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ มูลค่ารวม 139.88 ล้านบาท
 - เมื่อต้นปี 2567 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นำพาบริษัทฯ ไปสู่ “Recurring Green Income” จากธุรกิจเดิมคือการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลดการพึ่งพิงรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายโอกาสธุรกิจไปยังในกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ การลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจพลังงานและระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem ธุรกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคัดแยกขยะ เป็นต้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและจำหน่ายขยะให้กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในปี 2567
- ม.ค. – ก.พ. 2567 ในวันที่ 22–26 มกราคม 2567 บริษัทฯ เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 479.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ส.ค. 2567 บริษัทฯ ได้ผลคะแนนร้อยละ 100 จากการโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ต.ค. 2567 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,994,424,675.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,497,991,693.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,492,416,368.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,329,616,450 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท และ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
- อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ด้วยการเข้าทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับกลุ่มเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้การค้าตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 13 ราย จำนวน 71,585,995 หุ้น รวมมูลค่า 171.81 ล้านบาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 107,378,992.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
 - (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

(2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 41,761,743 หุ้น รวมมูลค่า 100,228,183.20 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

- อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO) จำนวนไม่เกิน 252,284,698 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 2.40 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (“ผู้ลงทุน TRC-W2”) จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 2.40 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ได้แก่ LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ (“ผู้ลงทุน TRC-W3”) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 2.40 บาทต่อหุ้น

แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน



TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขบเซา

• ปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ลดลง

บริษัทฯ สัมทบงานก่อสร้างจากปีก่อนเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งานก่อสร้างใหม่มีขนาดเล็กและมูลค่าลดลง อีกทั้งงบโครงการของบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผน เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

• ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคา ในขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

2 การดั่งสำรองค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ ไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทฯ ดั่งสำรองค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญาของลูกหนี้โครงการก่อสร้างจำนวน 92.82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การชะลอการชำระเงิน

แนวทางการแก้ไข

1 บริหารจัดการต้นทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- ปรับแผนต้นทุนและจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง หากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- วางแผนกระแสเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสภาพคล่องระหว่างการดำเนินงาน
- เลือกโครงการที่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

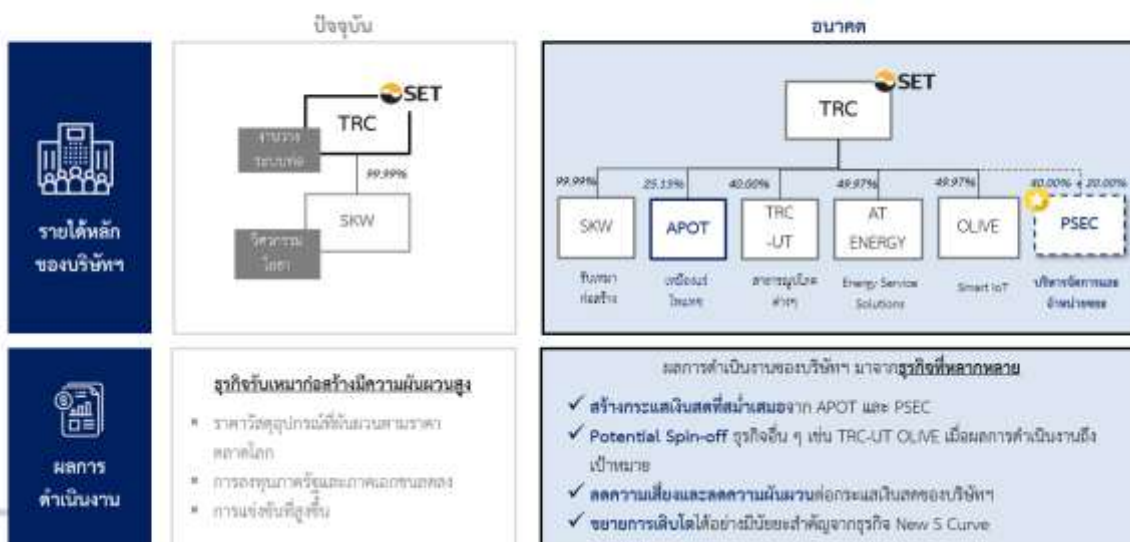
2 ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เติบโตสูง

- เพิ่มรายได้ผ่านการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ได้แก่ PSEC และ APOT เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความผันผวนสูง

แผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ



TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED



➤ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนให้กับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียง
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง



โรงเรียนพระพร่วังประสิทธิ์



โรงเรียนอนุบาลพระพร่วัง

➤ สนับสนุนจ้างงานคนพิการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้



ภาพจากโครงการนวดผ่อนคลาย



ภาพจากโครงการร้านเพื่อน



- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** เพื่อเพิ่มคลังเลือดที่ขาดแคลนให้เพียงพอ นำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือด และนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ



- **แบ่งปันสิ่งของเหลือใช้ให้กับทางมูลนิธิกระจกเงา**

1. เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
2. เพื่อส่งต่อสิ่งของเหล่านั้นให้กับผู้ที่ต้องการ



เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้มีข้อซักถาม ดังนี้

นางสาวอุไร อธิคมรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในสถานะค่อนข้างท้าทาย เศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงในภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการชะลอการลงทุน โดยบริษัทฯ มีงานก่อสร้างที่มีปริมาณที่น้อยลง บริษัทฯ จึงดำเนินการดังนี้

- 1) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปสู่ “Recurring Green Income” จากธุรกิจเดิม คือ การให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และลดการพึ่งพิงรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง
- 2) การควบคุมต้นทุนให้ต่ำลง เพื่อรองรับกับสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย
- 3) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ความชำนาญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายโอกาสธุรกิจไปยังในกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ การลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจพลังงานและระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem ธุรกิจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคัดแยกขยะ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันและสร้างความเติบโตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ในส่วนธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน PSEC บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับทาง PSEC อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้าไปบริหารจัดการและกำจัดขยะชุมชน โดยเป็นการบริการหรือรับสัมปทานในการกำจัดขยะ ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลเมืองต่าง ๆ เป็นการแยกขยะหรือขยะพลาสติกโดยเฉพาะที่มีมูลค่าออกมา ส่วนบริษัทฯ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของปิโตรเคมี โดยนำพลาสติกที่คัดแยกแล้วกลับมารีไซเคิลให้เป็นวัสดุตั้งต้นหรือเราเรียกว่า แนฟทา (Naphtha) และขายคืนกลับไปให้แก่ลูกค้าต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล เพราะว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหภาพยุโรปที่จะส่งของ โดยเฉพาะพลาสติกกลับเข้าไปขายต้องมีการใช้วัสดุ ซึ่งเป็นรีไซเคิลเข้ามาผสม เช่น ขวดเพชร ขวดแชมพู ต้องมีวัสดุรีไซเคิลผสมอย่างน้อยประมาณ ร้อยละ 30 ทำให้บริษัทฯ มองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่โลกต้องการ และเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเข้าไปในเรื่องของการกำจัดขยะที่ล้นออกมาในส่วนของเทศบาลต่าง ๆ และความ

ต้องการในส่วนของ แนฟทา (Naphtha) ซึ่งมาจากการทำรีไซเคิลมากขึ้น บริษัทฯ มองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มุ่งไปเข้าสู่ธุรกิจใหม่ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคัดแยกขยะ และอีกหนึ่งธุรกิจคือ APOT หรือ โครงการเหมืองแร่โพแทช

- ระยะเวลาการเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่นานกว่า 2 ปีนั้น ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระหนี้ถึง 445 วัน บริษัทฯ จะสามารถบริหารวงจรเงินสดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และอยากทราบว่าบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย มีนโยบายตั้งสำรองหนี้สินคงค้างอย่างไร คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขายในปัจจุบัน

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

(อ้างอิงข้อมูล SET Trade)

▼ วงจรเงินสด		ปรับปรุงข้อมูลเดิมปี		
	งบปี 2565 31 ส.ค. 2565	งบปี 2566 31 ส.ค. 2566	งบปี 2567 31 ส.ค. 2567	
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	10.20	9.51	5.20	
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	35.79	38.38	70.17	
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	1,940.58	2,813.40	-	
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.19	0.13	-	
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	3.98	2.55	1.69	
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)	91.78	143.28	215.66	
วงจรเงินสด (วัน)	-55.80	-104.77	-145.49	

จากประเด็นระยะเวลาการเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ชำระหนี้ยาวนานกว่า 2 ปีนั้น แต่ถ้าอ้างอิงข้อมูลจาก SET Trade ณ งบการเงินปี 2567) บริษัทฯ เก็บหนี้เฉลี่ย 70 วัน และระยะเวลาการชำระหนี้การค้า 215 วัน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากมีลูกหนี้การค้ารายหนึ่งของบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงชะลอการจ่ายเงิน ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินตามกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งบันทึกลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ระบุในข้อ 7. หน้าที่ 26 – 27 ซึ่ง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7. สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า	606,500	544,740	519,544	445,044
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(381,265)	(381,265)	(381,265)	(381,265)
สุทธิ	225,235	163,475	138,279	63,779

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2567	2566	2567	2566
คอกเบี้ยค้างรับ	414	374	605,738	529,585
เงินทดรองจ่าย	2,885	3,685	91,810	48,429
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	69,340	36,598	21,144	9,018
รวม	72,639	40,657	718,692	587,032
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(834)	(834)	(605,562)	(530,312)
สุทธิ	71,805	39,823	113,130	56,720
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	297,040	203,298	251,409	120,499

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยังไม่ครบกำหนด	80,245	106,962	18,492	59,461
ไม่เกิน 3 เดือน	35,199	19,860	24,559	4,318
มากกว่า 3 – 6 เดือน	86,587	-	86,587	-
มากกว่า 6 – 12 เดือน	8,641	22,090	8,641	-
มากกว่า 12 เดือน	395,828	395,828	381,265	381,265
รวม	606,500	544,740	519,544	445,044
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(381,265)	(381,265)	(381,265)	(381,265)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	225,235	163,475	138,279	63,779

กลุ่มบริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนประมาณ 175 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 124 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2566 : 126 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 58 ล้านบาท))

3. บริษัทฯ ยังไม่สามารถรับรู้รายได้มูลค่า 2.6 พันล้านบาท จากบริษัทย่อย สหการวิศวกร เกิดจากสาเหตุใด และ คาดว่าจะรับรู้รายได้เร็วที่สุดเมื่อใด

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากจำนวน Backlog งานคงเหลือในมือ งานเหลือตามตามสัญญา ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งงานดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด อาจมีบาง โครงการที่มีเรื่องของการเข้าพื้นที่ไม่ได้แต่ทางกลุ่มบริษัทได้มีการเจรจาเพื่อต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ขอรบกวนแนวทางในการลงทุนของบริษัทฯ กรณีเข้าลงทุนในบริษัท PSEC มีความคืบหน้าอย่างไร จะสามารถคืนทุนในระยะเวลากี่ปีและกรณีโครงการ APOT ที่หากไม่ได้รับการเพิ่มทุนในระยะเวลาตามกำหนดจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการแก้ปัญหาไว้อย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ปัจจุบันความคืบหน้าจากการเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1 จำนวน 300 ล้านบาท อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ให้แก่นักลงทุน 3 รายคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท และการออกหุ้นสามัญ PP ให้แก่ผู้ขายมูลค่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเงิน 100 ล้านบาทจากการเพิ่มทุน PPO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปี 2568 นี้ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 6 - 8 ปี อย่างไรก็ตาม PSEC อยู่ระหว่างการประมูลงาน (bidding) เพื่อขยายโครงการไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะหากสามารถขยายการลงทุนได้ตามแผนจะสามารถลดระยะเวลาการคืนทุนของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของการเพิ่มทุนในโครงการ APOT ปัจจุบัน APOT อยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุน โดยหากการเจรจาสำเร็จและการดำเนินโครงการมีความแน่นอนแล้ว บริษัทฯ อาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่นที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มทุนครั้งต่อไปในอนาคต หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถในการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน APOT ได้สำเร็จ

5. ขอรบไปถึงคดีความ 17 คดี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ที่อยู่ในศาลชั้นต่าง ๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายเท่าใด และต้องมีการตั้งสำรองทั้งหมดเท่าใด

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

35. กติฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัท ได้ถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้าง มีคดีความทั้งหมด 17 คดี โดยเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนรวม 84 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทจำนวน 27 ล้านบาท) ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาของศาล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถประเมินระยะเวลาของกระแสเงินสดจ่ายชำระค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากการเรียกฟ้องร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท โดยมีข้อมูลในการต่อสู้คดีเพียงพอและมีโอกาสชนะคดี อย่างไรก็ตามผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้บันทึกภาระหนี้สินจำนวน 46 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 27 ล้านบาท) ไว้ในงบการเงินแล้ว

เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงโควิด ซึ่ง supplier บางรายมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือแม้แต่ของทางกลุ่มบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบพอสมควร ดังนั้น เรื่องคดีความ เรื่องการฟ้องร้องต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นมาอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นซึ่งอยู่ในรายงานงบการเงินที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อย่างไรก็ตาม พวกคดีต่าง ๆ เหล่านี้ ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งเฉย ได้มีการพูดคุยกันต่าง ๆ เรื่องของการถูกฟ้องร้องส่วนที่บริษัทฯ ไปฟ้องร้องในเรื่องของการที่ผู้ให้เช่าบางรายไม่มีกำลังที่จะดำเนินการต่อได้ ซึ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงโควิดในธุรกิจอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมีสภาวะวุ่นวายพอสมควร ทางลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาต่างประเทศรายใหญ่ ซึ่งประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน จึงทำให้ไม่สามารถชำระมูลค่างานให้กับบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประเด็นกับทางผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ เหมือนกัน ซึ่งก็มีทั้งคดีฟ้องร้องต่าง ๆ ส่วนใหญ่คดีต่าง ๆ ตามที่ได้ถามมาจะเป็นคดีฟ้องร้องที่มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 21 ล้านบาท โดยแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกันไปในสถานะของคดี

6. เหตุใดบริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเงินทุน จากเดิมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับผู้ลงทุนรายใหม่จำนวน 3 ราย

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

สาเหตุที่บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพิ่มทุน เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะ ตลาดหุ้นไทย รวมถึงตลาดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ซบเซาจากราคาดัชนีที่ลดลงดังกล่าวส่งผลกระทบดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มทุน PPO ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายมีผู้ใช้สิทธิต่ำกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ได้ ได้แก่ การลงทุนใน PSEC ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อลงทุนใน APOT อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันของ APOT ที่ยังอยู่ระหว่างสรรหานักลงทุน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาถึงสถานการณ์ ความจำเป็น และความเร่งด่วน จึงพิจารณาจัดการเงิน PPO ที่ได้มามุ่งเน้นการลงทุนไปยัง PSEC ก่อน
- 2) นักลงทุนแต่ละรายดำเนินการเจรจากับบริษัทฯ อีกครั้ง เนื่องจากมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้กับนักลงทุนกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภายหลังจากการเจรจากับนักลงทุนและการพิจารณาของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจยกเลิกการเพิ่มทุน PP ของนักลงทุน PP และ warrant-PP

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนใน PSEC ได้สำเร็จ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ PP ให้แก่ นักลงทุน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 100 ล้านบาท และจัดสรรให้นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่(ผู้ขาย)ของ PSEC จำนวน 100 ล้านบาท โดยจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าลงทุนใน PSEC ได้สำเร็จ
7. ผู้ลงทุน PP ทั้ง 3 รายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (strategic partner) จะเข้ามาสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง และบริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดว่าจะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ผู้ลงทุน PP ทั้ง 3 รายจะเข้ามาสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านเงินทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถใน
เข้าลงทุนใน PSEC ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการขยายไปยังธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและ
สร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เบื้องต้นบริษัทฯ ได้
เจรจากับนักลงทุน PP สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง
มั่นใจว่าจะได้รับแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ

8. บริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้น PP มีความเหมาะสมอย่างไร และจะได้รับการเพิ่มทุนเต็มจำนวนหรือไม่ ในกรณีที่
ไม่เพียงพอจะดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติม พร้อมทั้งอธิบายกรอบระยะเวลาประกอบ

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ราคาหุ้น PP มีความเหมาะสม โดยราคาดังกล่าวไม่ถือเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง เมื่อ
เทียบกับราคาในหลายวิธีการ เช่น ราคาตลาด โดยคำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งอยู่ที่ 0.56 บาท โดยคิดเป็นส่วนเกินร้อยละ 25 และราคามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่ 0.02 บาทต่อหุ้น จะ
เห็นได้ว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะการเพิ่มทุน PP จะได้รับเงิน
เต็มจำนวนและเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปี 2568

9. การลงทุนใน PSEC จะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไร โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผลกระทบต่อกำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน (financial ratio) หรือไม่

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

รายละเอียดการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบต่อกำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ กระแสเงินสดหรือ financial
ratio หรือไม่ ได้เรียนชี้แจงในภาพรวมการรายงานผลการดำเนินงานก่อนหน้านี้แล้ว เรามองหาธุรกิจที่เป็นโอกาส

ใหม่ ๆ ที่เข้าไปลงทุน ซึ่งการลงทุนใน PSEC ส่งผลดีต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ จากการที่ PSEC ได้รับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากธุรกิจบริหารจัดการขยะซึ่งมีสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะระยะยาวจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีสัญญาซื้อขายสินค้า (offtake agreement) จากสินค้าที่มีความต้องการสูงที่แน่นอน ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดีขึ้น และทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ดีขึ้น จากธุรกิจจำหน่ายขยะของ PSEC ได้รับขยะส่วนหนึ่งฟรีจากการบริหารจัดการขยะให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี อีกทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงานจากการพึ่งพิงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ความผันผวนราคาวัสดุก่อสร้างการลงทุนของ ภาครัฐและภาคเอกชน การแข่งขันตัดราคาของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำเนินงานของ PSEC ยังคิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน PSEC อยู่ระหว่างการขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่น ๆ (ramping up) เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญให้กับบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต สำหรับสัญญาจ้างบริหารจัดการขยะต่าง ๆ เป็นสัญญาระยะยาวทั้งทางภาครัฐและบางส่วนก็เป็นทางภาคเอกชน รวมถึงมีสัญญาซื้อขายสินค้าหรือเรียกว่า offtake agreement ที่ชัดเจน ผู้บริหารจึงมองว่ามันจะเป็นการมีส่วนช่วยสนับสนุน (contribute) ให้เป็น recurring income หรือช่วยในกลุ่ม TRC อีกทั้งการเข้าประมูลงานสัมปทานในการกำจัดขยะต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องเกิดการก่อสร้างเครื่องจักรขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงมองว่าสามารถที่จะเกี่ยวพันกับธุรกิจในอนาคตหรืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ลดลงอย่างมีนัยยะของบริษัทฯ ได้ และเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับภาพรวมของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องของตัว Cashflow ซึ่งตัวเลขต่าง ๆ ยังไม่สามารถอธิบายในตอนนี้ได้ หากภายหลังจากการเข้าไปลงทุนใน PSEC เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะขอเปิดเผยอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายภาณุวัฒน์ ดีบัว ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองมีคำถาม ดังนี้

1. แผนดำเนินงานในปี 2568 TRC วางเป้าหมายในแต่ละ business unit อย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลิ้มกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง

ภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในสถานะค่อนข้างท้าทาย เศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงในภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการชะลอการลงทุน โดยบริษัทฯ มีงานก่อสร้างที่มีปริมาณที่น้อยลง บริษัทฯ ได้จึงดำเนินการ ดังนี้

- การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปสู่ “Recurring Green Income” จากธุรกิจเดิม คือ การให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (Turnkey Construction) เปลี่ยนเป็นการให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service) การบริหารจัดการโครงการและงานซ่อมบำรุง (Project Management and Maintenance Service) การให้บริการงานประกอบเชื่อม (Fabrication Workshop Service) และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และลดการพึ่งพิงรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง
 - การควบคุมต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อรองรับกับสถานะเออีที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย
 - การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความรู้ความชำนาญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายโอกาสธุรกิจไปยังในกลุ่มธุรกิจอื่น อาทิ การลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจพลังงานและระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem ธุรกิจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการคัดแยกขยะ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันและสร้างความเติบโตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
2. แผนความคืบหน้าโครงการ APOT ตอนนี้งานดำเนินงานล่าสุดอยู่ในช่วงไหนและกรณีเงินทุนช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2568 (Q1/68) ไม่ได้เงินเพิ่มทุนตามแผน บริษัทฯ มีแผนในการหาพันธมิตรรายใหม่อย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ส่วนของการเพิ่มทุนในโครงการ APOT ที่สามารถเปิดเผยได้ในส่วนที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนตามสัดส่วนร้อยละ 25.13 ใน APOT จึงขออนุญาตอธิบายสั้น ๆ ว่า APOT อยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุนรายใหม่ซึ่งเท่าที่ทราบมาคือหลาย ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบการเงินโครงการ หรือว่าการได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตามทาง APOT รายงานว่าตอนนี้ทาง APOT อยู่ระหว่างการสรรหานักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน หากการเจรจาสำเร็จโครงการมีความแน่นอนแล้ว ในส่วนของบริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนเข้าไปใน APOT อีกครั้ง

3. ถ้าโครงการเหมืองแร่โพแทชไม่สามารถดำเนินงานได้ บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไร และมีแผนจะขายสัมปทานหรือไม่

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

สำหรับธุรกิจ APOT ที่ดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทช ที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของสงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือ
ทางประเทศใหญ่ ๆ มีเรื่องของสงครามการค้าเกิดการแข่งขัน การไม่ส่งออกแร่ เราจึงมองว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือมีการ
ตื่นตัวในเรื่องของ Food Security ซึ่งอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้น แล้วธุรกิจปุ๋ยเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะฉะนั้น เราจึงให้
ความสำคัญเฉพาะ 2 ธุรกิจหลัก คือ 1) การลงทุน ใน APOT ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช ซึ่งถ้าโครงการ
เหมืองแร่โพแทชไม่สามารถดำเนินงานได้ จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะมีการตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว และ
2) การลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการขยะ หรือการลงทุนใน PSEC เท่าที่บริษัทฯ พิจารณา เห็นว่า บริษัทฯ พยายามที่จะ
เข้าไปลงทุนในตัว PSEC เพื่อให้เป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปแล้วสามารถจะทำให้บริษัทฯ มี cashflow
หรือกำไรที่กลับเข้ามา เพื่อล้างขาดทุนสะสมได้

4. ทำไมติดกับทาง LDA ถึงล้มไป โครงการมีปัญหาอะไร

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจง

เนื่องจากสถานะตลาดหุ้นของบริษัทฯ ไม่ดีตั้งแต่ปลายปี 2567 จึงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่
กรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา และวันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติลดลงกว่าที่มูลค่าเดิมที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไว้ที่ 2.40 บาท ทำให้กองทุน LDA ไม่สามารถเข้าลงทุนได้

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567**

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

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่งหรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายภัสสดี ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปี 2567 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566
สินทรัพย์รวม	3,711.60	3,926.88
หนี้สินรวม	3,955.57	4,165.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(245.93)	(240.66)
รายได้รวม	1,367.42	2,193.88
ต้นทุนรวม	1,647.32	2,262.17
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	239.25	258.03
ขาดทุน จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(70.47)	(68.13)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(683.04)	(540.32)

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำไรขาดทุนปี 2567 มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 497.70 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 1,920.34 ล้านบาท บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนสะสม

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และงดจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 497.70 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 1,920.34 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวภาวิตา ถีสกุล | กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

หมายเหตุ : กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ รศ.นพ. กำจร ตติยกวี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นที่เสนอต่อที่ประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

- นางไพจิตร รัตนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 3,638,664 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.33) และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ซึ่งนางไพจิตร รัตนานนท์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50 เป็นจำนวนรวม 332,051,855 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.86)
 - มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารโดยเป็นมารดาของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นมารดาของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ กรรมการบริหาร
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
 - คณะกรรมการบริษัท 8/8
- รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
 - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
 - คณะกรรมการบริษัท 8/8
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
 - คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 3/3
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
- นางสาวภาวิตา ลีสกุล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์และความยั่งยืน และกรรมการบริหาร

- ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 1,841,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารโดยเป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และเป็นน้องสาวของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
 - คณะกรรมการบริษัท 8/8
 - คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 3/3
 - คณะกรรมการบริหาร 9/12

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งรศ.นพ. กำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวภาวิตา ลีสกุล เป็น กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัทกิตติและคณียังยืน และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ในรูปแบบอัตราเท่ากับปี 2567 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
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อัตรา 10,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อัตรา 10,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 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
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อัตรา 10,000 บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อัตรา 10,000 บาท

โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นปีที่สองติดต่อกันซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายณพลฤกษ์ พิชญวงษ์ | 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 2568 ทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ไม่รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากปริมาณงานงานเพิ่มขึ้นจากที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท PSEC

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพนพฤษ พิชญวงษ์ 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 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากระหว่างการให้บริการ โดยได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

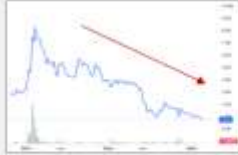
เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่มาและความจำเป็น

TRC

TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง



- สภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง
- อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ฟื้นตัว
- การลดลงของการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น

ผลกระทบจากราคาหุ้นบริษัทฯ ปรับตัวลดลง

1

การเพิ่มทุน PPO
ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน
ธุรกรรมการค้ามาซึ่ง PSEC

2

นักลงทุน PP เจจราคาหุ้นเพิ่ม
ทุนอีกครั้ง

เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP
(ทั้งนี้ ราคาเสนอขายไม่เข้าข่ายราคาต่ำ)

3

บริษัทฯ ต้องการปรับราคาใช้สิทธิ
TRC-W1 ที่ 2.40 บาทต่อหุ้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

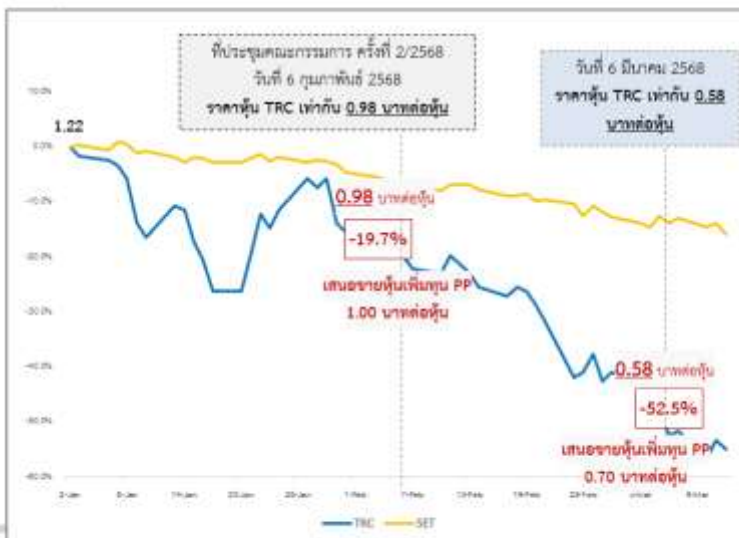
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ที่
ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น
และยกเลิก TRC-W1

ที่มาของการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

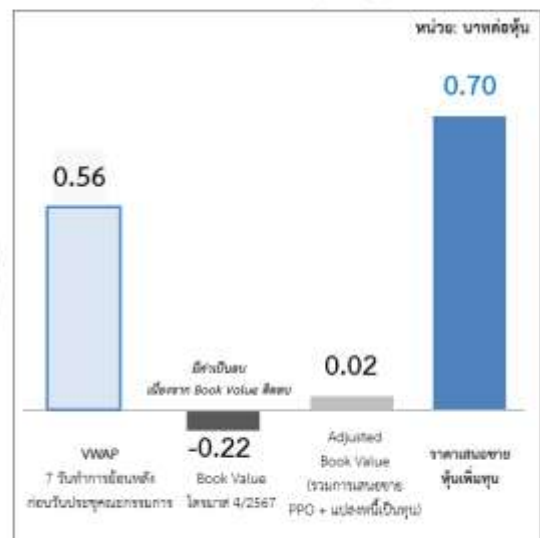
TRC

TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ราคาหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง



ตารางการเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการชำระค่าตอบแทน



TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระเงินในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีเอค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือบริษัทที่จะรับโอนธุรกิจจากบริษัทดังกล่าว ("PSEC") จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PSEC โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PSEC มีดังนี้

	ชำระครั้งที่ 1	ชำระครั้งที่ 2	ชำระครั้งที่ 3
มูลค่าที่ชำระ	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน	เพิ่มทุน PPO	เพิ่มทุน PP จำนวนไม่เกิน 142,857,143 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท 1) นายชุตเสถ์ เศรษฐะโพบูลย์ จำนวนไม่เกิน 49.99 ล้านบาท 2) นายอรรถพงษ์ พงษ์อนันต์ จำนวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท 3) นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ จำนวนไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 142,857,143 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นาย พิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แทนการชำระด้วยเงินสด
แผนการชำระค่าตอบแทน	ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ชำระเสร็จสิ้นก่อนไตรมาส 2 ปี 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว	ชำระเสร็จสิ้นก่อนไตรมาส 2 ปี 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 804,284,698 หุ้น ตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2567

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,329,616,450 หุ้น เพื่อ

- (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 285,331,752 หุ้น ("การ
เพิ่มทุน PPO")
- (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 482,000,000 หุ้น โดยจัดสรร
ให้แก่
 - 1) กลุ่มเจ้าหนี้การค้าภายใต้โครงการปลงหนี้เป็นทุน จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น
 - 2) นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนไม่เกิน 42,000,000
หุ้น

- 3) กองทุน LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ จำนวนไม่เกิน 315,000,000 หุ้น
- (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO) จำนวนไม่เกิน 252,284,698 หุ้น
- (4) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น
- (5) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ได้แก่ กองทุน LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น และ
- (6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับ ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้การค้ำยได้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนบางรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจและสถานะตลาดทุนไทยในปัจจุบันมีความผันผวนสูงและปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยที่ยังคงซบเซาจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง ทำให้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาหุ้นของบริษัทฯ พบว่า มีส่วนต่างของราคามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ลงทุน Private Placement แต่ละรายดำเนินการเจรจากับบริษัทฯ อีกครั้ง ดังนั้น จากการเจรจาร่วมกับผู้ลงทุน Private Placement ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 จึงพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 804,284,698 หุ้น เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท และกองทุน LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ จำนวนไม่เกิน 315,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.40 บาท (2) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 จำนวนไม่เกิน 252,284,698 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่กองทุน LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ และ (4) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 804,284,698 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 804,284,698 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,216,268,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการดัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,101,268,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้การค้า ภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 53,414,005 หุ้น (2) การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 243,570,009 หุ้น (3) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 357,000,000 หุ้น (4) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 252,284,698 หุ้น (5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000 หุ้น และ (6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 95,000,000 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้การค้าภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนบางรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีกลุ่มเจ้าหนี้การค้าภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนประสงค์ที่จะใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติม

ภายหลังจากการดัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 115,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,840,513,300.50	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสาม
		บาท	พันสามร้อยบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	1,227,008,867 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดพันแปดร้อย
			หกสิบเจ็ดล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 1,227,008,867 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,651,903,068.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,840,513,300.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อ

- 1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 285,714,286 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 142,857,143 หุ้นจะถูกจัดสรรให้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด (“PSEC”) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามวาระที่ 11
- 2) รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4”) จำนวนไม่เกิน 216,103,307 หุ้น
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	2,713,239,690 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น :	1,808,826,460 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบลูกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.50 บาท	(หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	1,808,826,460 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบลูกหุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน Private Placement”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรร (หุ้น)	ราคา เสนอขาย (หุ้นละ)	มูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	วัตถุประสงค์
1) นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/ หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ไม่เกิน 142,857,143	0.70 บาท	ไม่เกิน 100,000,000.10	10.22 ^[1]	เพื่อชำระค่าตอบแทนการ ได้มาซึ่ง PSEC แทนการ ชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)
2) นายชูเดช เตชะไพบูลย์	ไม่เกิน 71,428,571	0.70 บาท	ไม่เกิน 49,999,999.70	5.11	เพื่อลงทุนใน PSEC
3) นายยุทธ พจน์นันต์	ไม่เกิน 42,857,143	0.70 บาท	ไม่เกิน 30,000,000.10	3.59	เพื่อลงทุนใน PSEC
4) นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ	ไม่เกิน 28,571,429	0.70 บาท	ไม่เกิน 20,000,000.30	2.52	เพื่อลงทุนใน PSEC
รวม	ไม่เกิน 285,714,286		ไม่เกิน 200,000,000.20		

หมายเหตุ ^[1] : สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่บริษัทฯ มีแผนเข้าลงทุนใน PSEC โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกินร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC จาก นาย พิสิทธิ์แซ่ลิ้ม และ/หรือ นางสาวดรุณี ชมกลิ่น และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ นางสาวดรุณี ชมกลิ่น เป็น ผู้ถือหุ้น (“ผู้ขาย” หรือ “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 720,000,000 บาท โดยแบ่งการเข้าลงทุนเป็น 2 ช่วงดังนี้

- ครั้งที่ 1 : หุ้นสามัญใน PSEC จำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC ในราคาซื้อขายไม่เกิน 300,000,000 บาท และ
- ครั้งที่ 2 : บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้การเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2570

รวมเรียกว่า (“**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน PSEC**”) โดยเงื่อนไขในการชำระเงินในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน PSEC ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PSEC ด้วยเงินสดจำนวน 100,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PPO ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PSEC ด้วยเงินสดจำนวน 100,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) นายชูเดช เตชะไพบูลย์ จำนวนไม่เกิน 49,999,999.70 บาท
 - 2) นายยุทธ พจน์อนันต์ จำนวนไม่เกิน 30,000,000.10 บาท
 - 3) นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ จำนวนไม่เกิน 20,000,000.30 บาท
- (3) บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PSEC จำนวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 142,857,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน PSEC แทนการชำระด้วยเงินสด โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000.10 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1 เพื่อรับโอนหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PSEC จากบริษัท พีเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวด้วย (1) เงินสดจำนวน 200,000,000 บาท และ (2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 142,857,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000.10 ให้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน PSEC ต่อ 535.714286 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรให้นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แทนการชำระด้วยเงินสด มีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 100,000,000.10 บาท

โดยคำตอบแทนธุรกรรมการเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1 จำนวน 300,000,000 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ PSEC ควรพิจารณาจากวิธีคิดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) เป็นหลักเนื่องจากในปัจจุบัน PSEC อยู่ในช่วงที่มีโอกาสได้รับสัญญาคัดแยกขยะ และ สัญญาซื้อขายสินค้าระยะยาว ดังนั้นวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนจากราคาตลาด (Market Comparable) หรือ วิธีประเมินจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Book Value) จึงไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สะท้อนแผนธุรกิจในระยะยาวของ PSEC นอกเหนือจากนั้น PSEC ก่อตั้งในปี 2557 เพื่อประกอบธุรกิจกิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบ อุตสาหกรรมการผลิต (Automation) โดยในช่วงสิ้นปี 2566 PSEC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมบริหาร และจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงในแง่กระแสเงินสดที่สูง ประกอบกับสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ของโลก จึงได้เข้าประกอบธุรกิจจากการรับขยะมูลฝอยของครัวเรือน นำมาคัดแยก และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในช่วงสิ้นปี 2566

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีคิดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ PSEC ในอนาคตจากธุรกิจคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ และจำหน่ายขยะซึ่งได้จากการแปรรูปขยะมูลฝอยจะมีมูลค่าร้อยละ 40.00 เท่ากับ 471.04 – 706.56 ล้านบาท (สัดส่วนหุ้นสามัญของ PSEC ที่บริษัทฯ จะรับโอนภายใต้ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน PSEC ครั้งที่ 1) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการเข้าลงทุนใน PSEC ซึ่งเท่ากับ 300.00 ล้านบาท อยู่ที่ 171.04 – 406.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.31 – 57.54 ดังนั้น ราคาในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

ผู้ลงทุน Private Placement ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000.20 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ในการนี้ บริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement คือ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน Private Placement โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อ้างอิงจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ กล่าวคือ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.56 บาท คิดเป็นส่วนเกินที่ร้อยละ 25.0 และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.02 บาท (ซึ่งคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ หลังจากการเพิ่มทุน PPO และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสิ้นแล้ว) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เห็นว่า ราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 บริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุน Private Placement รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุน Private Placement รายใดจะเข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

(ข) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้ง และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอ ขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อ พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายตาม ราคาตลาดดังกล่าว อาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า หุ้นละ 0.01 บาท

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,103,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิด มูลค่าในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 7 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ (3) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แต่ทั้งนี้

ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่ได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยอาจเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 1-3 ดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อัน เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดัง รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 อนุมัติการออกและจัดสรร (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 จำนวนไม่เกิน 252,284,698 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 7 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.40 บาท และมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หน่วย โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.40 บาท และมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.40 บาท และมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC W1-3”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดทุนไทยในปัจจุบันมีความผันผวนสูงและปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยที่ยังคงซบเซาจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง ส่งผลให้ราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 กับราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น พบว่า มีส่วนต่างของราคามีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงพิจารณาทบทวนแนวทางการระดมทุนดังกล่าว โดยจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และ LDA Capital Limited หรือนิติบุคคลในเครือ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณายกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3 ดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 และพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือ

หุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เพื่อทดแทนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ได้มีมติให้ยกเลิกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้สิทธิให้สูงขึ้น อันส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และเป็น การเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับลดราคาใช้สิทธิ โดย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ สอดคล้องกับสถานะตลาดปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 และใบสำคัญแสดง สิทธิ TRC-W3 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3) โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W3) ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติโดยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 จำนวนไม่เกิน 216,103,307 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 7 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษขึ้นทั้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4) โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อทดแทนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

อนึ่ง การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะตลาดทุน โดยยังคงมุ่งเน้นการใช้เงินเพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาเซียนโปแตซซียูมิ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินเดีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และแจ้งให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ

ต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคาเสนอขาย 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอื่นใด อันเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ โดยราคาใช้สิทธิต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยอาจเป็นราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4
- (ข) เสร็จ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ครั้งนี้สำเร็จ
ลุล่วง

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO)

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRC-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Warrant-PPO) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (ผู้ถือหุ้น 31 ราย)	462,814,929	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อครบระเบียบวาระที่เสนอในที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นางสาวอุไร อธิคมรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้ ตามหนังสือเวียนของ ก.ล.ต. ฉบับ ก.ล.ต.นร.(ว) 11/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 และอีกฉบับที่ออกเดือนมกราคม 2568 เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยขอให้จัดแบบ On-site meeting หรือแบบ Hybrid คือ On-site และ Online แทนการจัดแบบ Online อย่างเดียว เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้องการจะได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับผู้บริหารแบบตัวต่อตัว จึงอยากขอให้ บมจ. พิจารณาการจัดแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่ต้องการพบกับผู้บริหารด้วย ดังนั้น บมจ. คิดว่าจะรับพิจารณาจัดการประชุมในครั้งถัดไปเป็นแบบ Hybrid ได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลิ้มสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

ขอขอบคุณสำหรับคำขอเสนอแนะ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

นายกัมพล เอื้อผาณิต ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองมีคำถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่า APOT จะเรียกเพิ่มทุนเมื่อใด
2. นโยบายกีดกันทางภาษีของสหรัฐอเมริกา (US) จะกระทบกับเหมืองแร่หรือไม่

คำตอบสำหรับคำถามข้อที่ 1 และข้อ 2

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า

เรื่องนโยบายกีดกันทางภาษีหรือว่าเทรตวอลล์จะมีผลกระทบกับเหมืองแร่โพแทชหรือไม่ ในภาพรวมเรื่อง
การก่อสร้างอาจจะมีเรื่องผลกระทบในอุปกรณ์บางอย่างแต่คิดว่าไม่ได้เป็นตัวหลัก (major) มาก เพราะว่าการ
นำเข้าของหรือตัววัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ไม่ได้เป็นการถูกแทรกแซงเรื่องภาษี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการ
ส่งออก

สำหรับเรื่องปุ๋ยโพแทสเซียมถึงแม้จะมีนโยบายแทรกแซง คือ ทางฝั่งอเมริกาจะนำเข้าปุ๋ยมาจากต่างประเทศ
แคนาดา แต่ตัวปุ๋ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในตักหรืออะไรที่เขาเก็บภาษี แต่เนื่องจากปุ๋ยเป็นต้นทุนในปัจจัยการผลิตจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการส่งออก ส่วนเรื่องการจะเรียกเงินทุนของ APOT เมื่อใดนั้น ซึ่งคาดว่าจะภายในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
ทาง APOT จะมีผู้ร่วมทุนรายใหม่สำเร็จได้เมื่อใด

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้
บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.40 น.

-ลงนาม-

(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

-ลงนาม-

(นายภาสิต ลีสกุล)

กรรมการ

-ลงนาม-

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)

กรรมการ

-ลงนาม-

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม