



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ราย จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายบุญชู พัวประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน |
| 4. นายทศพร จิตตวีระ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอภิรัช เมืองเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายประสิทธิ์ ทิศนสุกาญจน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|----------------------------------|--|

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว | ผู้สอบบัญชี |
|-------------------------|-------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ทนาย บางกอก จำกัด

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวสุกัญญา พลแหลม | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
|-------------------------|--------------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ | ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------------|---|



เริ่มประชุมเวลา.....13:00.....น.

เมื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิชาภา ลัคนาววัฒน์ ทีมงานเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิธีกร ได้แนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ETDA (เอ็ด-ต้า)) และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 รองรับการลงคะแนนเสียง (e-Voting) การยืนยันตัวตน (KYC) และรองรับการประชุม แบบ Hybrid, แบบ Online หรือเต็มรูปแบบ ซึ่งมั่นใจได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใสสูง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม รวมถึงมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนนประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2,083 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 444,442,864 หุ้น โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 300,003,162 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,511,900 หุ้น
- 4) ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 123 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 342,515,185 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.0662 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า "องค์ประชุมจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด"

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกราย ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงได้เชิญทีมงานเลขานุการบริษัทที่แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นับคะแนน การซักถามในแต่ละวาระการประชุม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
2. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการชั่งถาม ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วกดยืนยัน เพื่อนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก และในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่า "เห็นด้วย"
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประชานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นรายบุคคลทั้งที่ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การนับคะแนน

- การนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง "เห็นด้วย" เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประชานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ เฉพาะวาระที่ 5 ประชานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ฐานเสียงในการนับคะแนนจะไม่นำคะแนนเสียงที่ "งดออกเสียง" มานับรวมเป็นฐานเสียง
- สำหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 จะไม่มีการลงมติใด ๆ



และเนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

- ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนู "คำถาม" ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างในทุกวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบเสียง โดยเลือกที่เมนู "ไมโครโฟน" ซึ่งแสดงอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องคำถามนั้น ๆ

ทั้งนี้ คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบ เกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัท มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะและสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริตหรือ CAC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นและเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการรับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้ง นี้ บริษัทได้เชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว และบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุษัญญา พลแหลม ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ทนาย บางกอก จำกัด ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปี 2568 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ทั้งนี้คณะกรรมกรบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 90,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 342,605,285 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยมอบหมายให้นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2568 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้สรุปและจัดทำเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 หรือ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา โดยได้แจ้งไว้ว่าให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท "รวดเร็ว ปลอดภัย ใสใจ ยั่งยืน" โดยงานของบริษัทเน้นการส่งมอบที่รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัททั้ง 3 ข้อดังนี้

1. ส่งมอบโครงการอย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการทำงานอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาวกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วและยั่งยืน

บริษัทก่อตั้งในปี 2531 เริ่มต้นธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอาคาร ก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2560 ตามกรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) เพื่อเตรียมพร้อมที่จะขยายการรับงานให้มีความหลากหลายครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม และในปี 2568 นี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน หรือ Jump+ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2569-2571 บริษัทยังมีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริการหลักของบริษัทคือการให้บริการงานติดตั้งระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลแบบครบวงจร รวมถึงดาต้า เซ็นเตอร์ โดยเริ่มตั้งแต่จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานหลักได้ดังนี้

กลุ่มงาน เทคโนโลยี บริษัทให้บริการงานออกแบบและให้คำปรึกษา ศูนย์ข้อมูล หรือ DATA CENTER รวมไปถึง งานในกลุ่ม



SMART BUILDING ที่มีระบบที่ซับซ้อน

กลุ่มงาน SUSTAINABLE บริษัทให้บริการงานออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบ SOLAR รวมไปถึงงานประเภท อาคารสีเขียว หรือ GREEN BUILDING

บริษัทได้แบ่งประเภทลูกค้าของบริษัทเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- (1) กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม อาทิ สำนักงาน โรงงาน และห้างสรรพสินค้า
- (2) กลุ่มอาคารพักอาศัยและโรงแรม
- (3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
- (4) กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ศูนย์ข้อมูลและอาคารอัจฉริยะ

ผลงานที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้กับลูกค้า เช่น บิ๊กซี โฮมโปร โรบินสัน และ พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ โฮมโปร โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และ ทู ไอดีซี

Key Success ที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการใช้บริการบริษัทมากกว่า 1 โครงการ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องคือ ผลการดำเนินโครงการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านราคา เวลา และคุณภาพ, การให้คำปรึกษาและติดตั้ง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม, การบริหารโครงการที่ดี และบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า เพื่อให้มีการใช้บริการซ้ำ

ด้านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการทำงานด้านวิศวกรรมให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะได้รับ

ในปี 2568 บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการงานวิศวกรรมประกอบอาคารอยู่ที่ 805.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ความสำเร็จนี้เกิดจากความคืบหน้าในโครงการอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยที่ดำเนินต่อเนื่องมาจากรายปี 2567 และงาน Data Center ที่เริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการเงินจะนำเสนอในวาระถัดไป

สำหรับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ปลายปี 2568 มีมูลค่ากว่า 136 ล้านบาท (ลากูน่า, โนเบิล, Esent นครสวรรค์) มีการกระจายตัวในหลายเซกเมนต์ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยแบ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยและโรงแรม 52.7% โครงการบริการด้านวิศวกรรม 18.7% (อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า) และสัดส่วนงานด้าน Technologies 28.7% โครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการประมูล ซึ่งมีโอกาสจากโครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า ห้าพัน ล้านบาท โดยบางโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2569 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2571 กลุ่มเป้าหมายหลักที่มุ่งเน้นจะอยู่ในด้าน การบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) และ Technologies ทั้งนี้ในส่วนของ Technologies เช่น Data Center จะเป็นกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและยังคงมีความต้องการต่อเนื่องในตลาด

โครงการที่แล้วเสร็จในปี 2567 ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลส์ สาขาเจริญราษฎร์, โครงการ โฮมโปร เชียงทะเล ภูเก็ต และ โครงการ โฮมโปร เมกะโฮม ไฮ-บริดจ์ ระยอง

โครงการที่แล้วเสร็จในปี 2568 ได้แก่ โครงการ โฮมโปร เมกะโฮม ลำลูกกา



โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่:

- โครงการ ดาต้า เซ็นเตอร์ (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2569)
- โครงการ อาคารสำนักงาน วี วรรณ (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2569)
- โครงการ คอนโดมิเนียม โนเบิล ศรีเอท (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2569)
- โครงการ อาคารพักอาศัย สกายปาร์ค ภูเก็ต (เฟส 2) (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2569)
- โครงการ คอนโดมิเนียม เอสเซ็นท์ นครสวรรค์ (คาดว่าจะส่งมอบในปี 2569)

สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG (Environment Social และ Governance) ในปี 2568 ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมสามด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย และกิจกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ความรับผิดชอบต่อสังคม การจ้างงานที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงาน และการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทได้เดินหน้าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านกำกับดูแลกิจการ ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือที่ดีจากผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และได้จัดทำวิดิทัศน์ รวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชม วิดิทัศน์

- รับชม วิดิทัศน์ รวบรวมภาพกิจกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม -

โดยมีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดการของเสีย นำหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ทั้งในสำนักงานและไซต์งาน มีการนำของเสียมาสร้างประโยชน์ เช่น บริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียม, รีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวร และทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

การใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี ใช้ระบบ Solar Rooftop ซึ่งคิดเป็น 37.34% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM และ IoT ในงานก่อสร้างเพื่อลดความผิดพลาดและต้นทุน เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าในการออกแบบและเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมโครงการ QR Code Sealer และ Care the Bear (เช่น ปรับการประชุมเป็นระบบออนไลน์) ผลลัพธ์: ในปี 2568 บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 11.66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



2. มิติด้านสังคมและธรรมาภิบาล (Social & Governance)

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยมีสัดส่วนพนักงานชาย 69%, หญิง 30% และ LGBTQ+ 1%

ผลลัพธ์: ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก หรือการเลือกปฏิบัติ

ความปลอดภัยในการทำงาน มุ่งเป้าหมาย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018

ผลลัพธ์: ในปี 2568 ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตทั้งในกลุ่มพนักงานและผู้รับเหมา

การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม 59 หลักสูตร (ในและนอกองค์กร) ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ, จริยธรรม, ภาวะผู้นำ, และความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยการอบรม 6.80 ชั่วโมง/คนปี

ความรับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สนับสนุนเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่

- จบการฉาย วิดีทัศน์ -

นายทศพร จิตตวีระ กลาว ขอบคุณสำหรับภาพวิดีโอ และรายงานต่อ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท ไม่มี ข้อพิพาททางกฎระเบียบหรือด้านกฎหมายใด ๆ

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC (Private Sector Collective Action against Corruption) รวมถึงประกาศนโยบาย "No Gift Policy" และได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการ "เรียกรับ..เราร้อง" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CAC และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร /เช่น แคมเปญ "ZERO CORRUPTION กกร. และเพื่อนไม่ทน" ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ก่อให้เกิดจิตสำนึกอันดีส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริตและวัฒนธรรมองค์กร และ ในปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาวสัญลักษณ์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันและได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ที่ 100 คะแนนเต็มหรือ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยจัดร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.



แผนการดำเนินการในอนาคต

บริษัทมองเห็นโอกาสที่จะขยายรายได้และส่งมอบผลกำไรที่เติบโตแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อผลักดันรายได้ให้ทะลุเป้าหมายในปี 2569 มีประเด็นหลักที่บริษัทมุ่งเน้น ดังนี้

1. ด้านการเติบโต รุก 4 ตลาดหลักและกลุ่มอาคารอัจฉริยะ Data Center เพื่อดันรายได้ปี 2569-2571 ให้เกินเป้าหมาย
2. ด้านความสัมพันธ์ สร้างความผูกพันกับคู่ค้าในระยะยาว / เพื่อเสริมความมั่นคงของฐานงานและเพิ่มโอกาสจ้างงานซ้ำ
3. ด้านความปลอดภัย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ภายในปี 2569 พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
4. ด้านการเงิน มุ่งเน้นการประมูลงานที่สร้างกำไรแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมรักษาเงินทุนสำรองให้อยู่ในระดับมั่นคง
5. ด้านความยั่งยืน ขับเคลื่อนทุกด้าน ทั้งรายได้ การเติบโต ความสัมพันธ์ ความปลอดภัย และงบการเงิน เพื่อสร้างผลกำไรที่คงทนและยั่งยืนในระยะยาว

สามารถสรุปได้ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างการขยายตลาดกับการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อวางรากฐานแห่งความมั่นคงในอนาคต

แผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทปี 2569 - 2571 แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. รากฐานและความมั่นคงจากผลการดำเนินงานปี 2568
ด้วยรายได้รวม 811.25 และกำไรสุทธิ 72.26 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE (Return on Equity) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA (Return on Assets) สูงกว่าร้อยละ 13 สะท้อนถึงการบริหารเงินทุนและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ
2. เป้าหมายและกลยุทธ์ขับเคลื่อน (มุ่งสู่ปี 2569- 2571)
บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิที่ 49 - 90 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรสุทธิ หรือ NPM (Net Profit Margin) ที่ 7 - 12% ผ่านการเติบโตของรายได้ 10 - 20% ภายในระยะเวลา 3 ปี
3. ยกระดับด้วยการขับเคลื่อนมูลค่า โดยใช้ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ CRM (Customer Relationship Management) และ การใช้ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ หรือ BI (Business Intelligence) มาเป็น "ศูนย์ควบคุม" เปลี่ยนจาก "การเดา" มาเป็นการ "ใช้ข้อมูลนำทาง" เพื่อเลือกโครงการที่ทำกำไรได้จริง และติดตามต้นทุนแบบ Real-time เพื่อลดความสูญเสียในทุกขั้นตอน
4. ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล (Governance & ESG)
ตั้งเป้าได้การรับรองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภายในปี 2570 และจัดทำรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Carbon Footprint) ตามมาตรฐานสากลในรายงานความยั่งยืนในปี 2571 นอกจากนี้ยังมีแผนการสืบทอดธุรกิจ โดยเน้นการทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้นำรุ่นต่อไปและยกระดับความสามารถกรรมการ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและเพิ่มมูลค่าองค์กรในระยะยาว

เพื่อการยกระดับงานบริการให้ครอบคลุมทุกด้านของบริษัท ที่มีประสบการณ์งานระบบ M&E (เครื่องกลและไฟฟ้า) มายาวนานกว่า 38 ปี เราได้ก่อตั้งบริษัทย่อย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บีเอ็นเนอริยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้น 3 งานบริการ ที่ครอบคลุมและครบวงจร ดังนี้

1. Service & Maintenance: งานบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือระบบต่าง ๆ แบบรายปี/ เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
2. Renovation Work: งานปรับปรุงระบบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) สำหรับโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม หรือหน่วยงานรัฐ
3. Energy Work: งานวางระบบและติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในอาคารและโรงงาน



สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ด้านการเงิน คุณเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน จะนำเสนอเป็นลำดับถัดไป

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที

สำหรับวาระที่ 2 มีคำถามจาก นายชนิสร์ ศรีนิยม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

คำถาม: กลุ่มลูกค้าของบริษัทในปี 2569 มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด?

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายทศพร จิตตวีระ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายทศพร จิตตวีระ ตอบคำถาม

คำตอบ: ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้นำกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงมาใช้ โดยจัดการงานออกเป็นกลุ่มงานหลัก พร้อมกับแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- (1) กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม อาทิ สำนักงาน โรงงาน และห้างสรรพสินค้า
- (2) กลุ่มอาคารพักอาศัยและโรงแรม
- (3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
- (4) กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น ศูนย์ข้อมูลและอาคารอัจฉริยะ

สำหรับแนวโน้มของตลาดปี 2569 คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ภาคเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรูปแบบงานที่หลากหลายเข้ามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม งานจากกลุ่มลูกค้าเดิม เช่น อาคารพาณิชย์กรรม อาคารพักอาศัย และโรงแรม ยังคงมีความต้องการในตลาดเช่นเดิม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีข้อซักถามและวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอรายงาน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

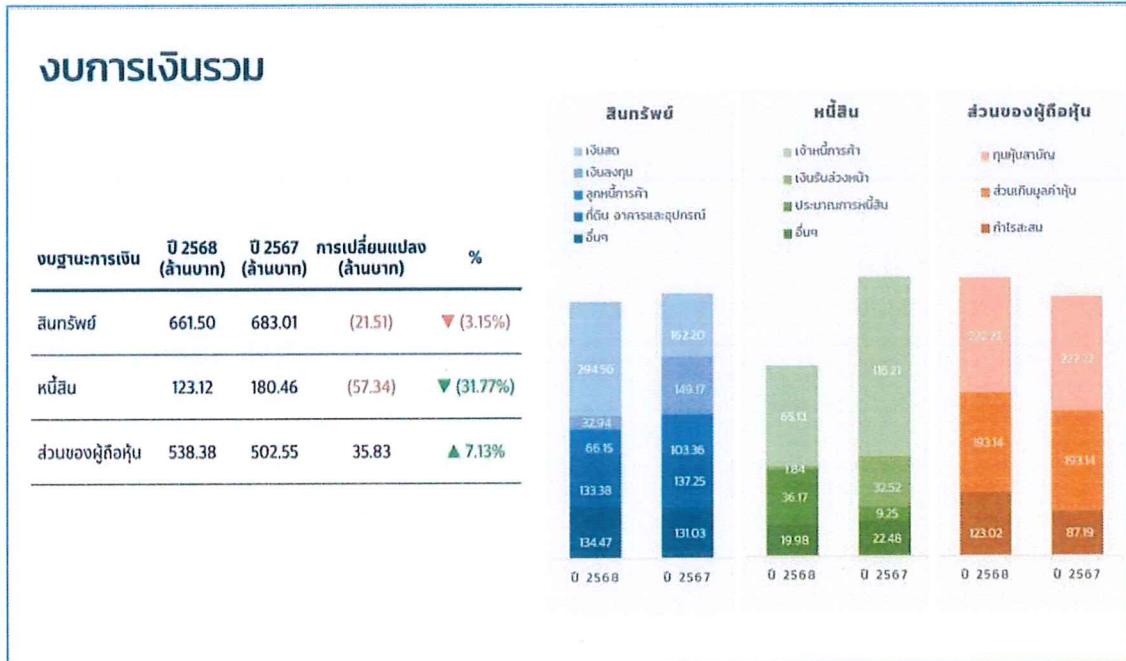
ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)



ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้



งบฐานะการเงิน

งบฐานะการเงินรวมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงรายการดังนี้ สินทรัพย์รวม จำนวน 661.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 21.51 ล้านบาท คิดเป็น 3.15% รายการสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น, ลูกหนี้การค้า, ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

หนี้สินรวม จำนวน 123.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 57.34 ล้านบาท คิดเป็น 31.77% รายการหนี้สินส่วนใหญ่เป็น เจ้าหนี้การค้า, หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหรือเงินรับล่วงหน้า และประมาณการหนี้สิน ซึ่งเป็นประมาณการรับประกันผลงาน และประมาณการต้นทุนสูงกว่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 538.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 35.83 ล้านบาท คิดเป็น 7.13 % เกิดจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 72.26 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.55 ล้านบาท



งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุน	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	811.25	633.27	177.98	▲ 28.10%
ต้นทุนบริการ	667.38	520.34	147.04	▲ 28.26%
กำไรขั้นต้น	138.22	107.23	30.99	▲ 28.90%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58.11	59.66	(1.55)	▼ (2.60%)
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	4.58	3.43	1.15	▲ 33.53%
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.41	0.22	0.19	▲ 86.36%
ต้นทุนทางการเงิน	1.50	-	1.50	▲ 100.00%
กำไรสำหรับปี	72.26	46.63	25.63	▲ 54.96%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.11	0.06	▲ 52.38%

งบกำไรขาดทุน

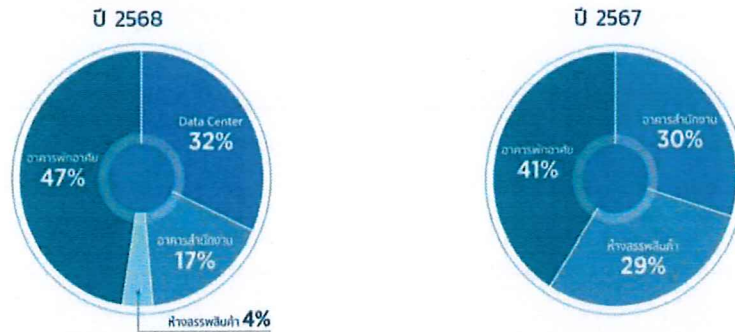
- บริษัทมีรายได้รวม 811.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 177.98 ล้านบาท คิดเป็น 28.10%
- ต้นทุนบริการจำนวน 667.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 147.04 ล้านบาท คิดเป็น 28.26%
- กำไรขั้นต้นจำนวน 138.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 30.99 ล้านบาท คิดเป็น 28.90%
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 58.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.55 ล้านบาท คิดเป็น 2.60%
- กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 4.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.15 ล้านบาท คิดเป็น 33.53%
- กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 0.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.19 ล้านบาท คิดเป็น 86.36% เกิดจากการทยอยรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่เคยตั้งสำรองฯ
- ต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งจำนวน คิดเป็น 100% เกิดจากค่าธรรมเนียมในการเพิ่มวงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว (Combined Credit Line) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นภาระกระจายความเสี่ยงด้านเครดิตโดยไม่พึ่งพิงสถาบันการเงินเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง
- กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 72.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 25.63 ล้านบาท คิดเป็น 54.96%
- และมีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท ต่อหุ้น



รายได้รวม & สัดส่วนรายได้จากการบริการ

รายได้รวม	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	%
รายได้จากการบริการ	805.60	627.57	178.03	▲ 28.37%
รายได้อื่น	4.05	4.20	(0.15)	▼ (3.57%)
รายได้ทางการเงิน	1.60	1.50	0.10	▲ 6.67%
รายได้รวม	811.25	633.27	177.98	▲ 28.10%

สัดส่วนรายได้จากการบริการแบ่งตามประเภทโครงการ



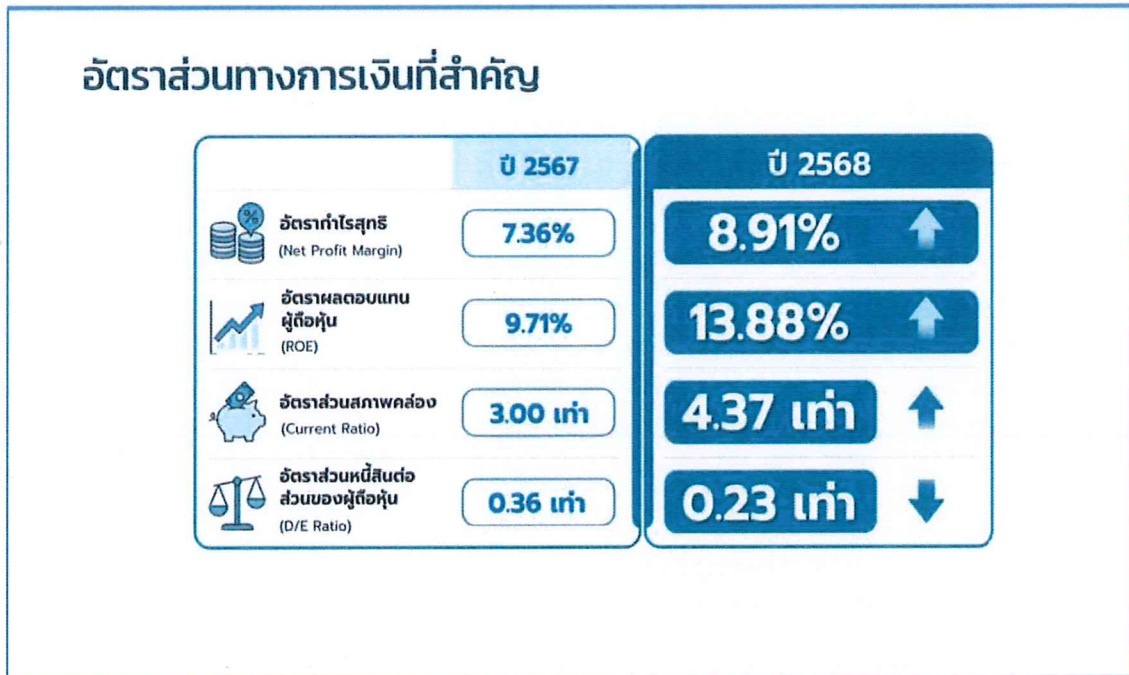
รายได้รวม และสัดส่วนการให้บริการ

มีจำนวน 811.15 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้หลัก จำนวน 805.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามประเภทโครงการเป็น อาคารสำนักงาน 17%, อาคารพักอาศัย 47%, ห้างสรรพสินค้า 4% และ Data Center 32%

- รายได้อื่น จำนวน 4.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น รายได้จากการขายเศษวัสดุ และรายได้จากการกลับรายการประมาณการหนี้สินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันโครงการ

- รายได้ทางการเงิน จำนวน 1.60 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผิดนัดชำระซึ่งมีการทยอยผ่อนชำระในระหว่างปี



อัตราส่วนทางการเงิน

จากพื้นฐานการเงินและงบกำไรขาดทุนที่รายงานไปเบื้องต้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีสัดส่วนที่ดีขึ้น ซึ่งดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

1. จากรายได้ที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง รวมถึงการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น โดยมีอัตราอยู่ 8.91% ซึ่งสูงกว่าปี 2567 ที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.36% และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 13.88% ซึ่งสูงกว่าปี 2567 ที่มีอัตราผลตอบแทนฯ อยู่ที่ 9.71%

2. ในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทยังคงมีอัตราสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี โดยอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็น 4.37 เท่า และในส่วนของ D/E Ratio อยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพียง 0.23 เท่า แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเงินที่ได้กล่าวรายงานไปได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,605,285 หุ้น



ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,605,285	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม		100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา (2568) อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปี 2567

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่า "บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น" บริษัทขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 72,255,784.00 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 66,544,823.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา (2568) อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปี 2567 (ครบเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงพิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพิ่มเติมในปี 2569 อีก และบริษัทพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 อัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 44,444,286.40 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



สถิติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย เฉพาะกิจการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)			
รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	20.96 ¹⁾	46.38 ²⁾	66.54/ ³⁾
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	400.00	444.44	444.44
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.047	0.104	0.150
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	0.0617 ¹⁾	0.08 ²⁾	0.10/ ³⁾
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ %	117.80	76.67	49.21
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24.69	35.56	44.44
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1.05	3.17	-

- หมายเหตุ: /1 ปี 2566 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 20.96 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตรา 0.0617 บาทต่อหุ้น (อัตราหุ้นปันผล 9 หุ้นเดิม : 1 หุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2567
- /2 ปี 2567 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 46.38 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2568
- /3 ปี 2568 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 66.54 ล้านบาท และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2569

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา (2568) อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานในปี 2567

สรุปการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนออนุมัติในครั้งนี้	
ผลการดำเนินงานประจำปี 2568	(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	66.54
เงินสำรองตามกฎหมาย	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	44.44
อัตราจ่าย (บาท:หุ้น)	0.10

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,605,285 หุ้น



ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,604,285	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0003
รวม	342,605,285	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล กรรมการ	ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ
2. นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานที่ประชุม จึงได้เชิญกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณา จนกว่าลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ จึงจะกลับเข้ามาที่ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ แต่ละรายเป็นรายบุคคล ด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของแต่ละราย หลากหลายอาชีพ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบนจอภาพ



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ 2. นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,605,285 หุ้น

1) นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,515,062	99.99996409
ไม่เห็นด้วย	123	0.00003591
รวม	342,515,185	100.00000000
งดออกเสียง	90,100	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	-

2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	286,648,496	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	286,648,496	100.0000
งดออกเสียง	55,956,789	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	-



3) นายประสิทธิ์ ทัดนสกุลญจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	306,803,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	306,803,063	100.0000
งดออกเสียง	35,802,222	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า

จากนั้นกรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าที่ประชุมและประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

สำหรับวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม ผลการปฏิบัติงานและภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2568 (อนุมัติแล้ว)		ปี 2569 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส



ที่	รายละเอียด	ปี 2568 (อนุมัติแล้ว)		ปี 2569 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท)
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
4	▪ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ พัฒนาความยั่งยืน				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
5	ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -		- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

1. เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
2. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2569 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
 ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,605,285 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,593,385	99.9965
ไม่เห็นด้วย	10,900	0.0032
งดออกเสียง	1,000	0.0003
รวมทั้งหมด	342,605,285	100.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ "ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน"

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นางสาววารภรณ์ กาญจนวัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด อาจจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีก่อน (2568) และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ประกอบด้วย

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	5 ปี (ปี 2556 – ปี 2560) หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	1 ปี (ปี 2568) หรือ
3. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์	6995	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมมา	7707	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
6. นางสาววารภรณ์ กาญจนวัศมีโชติ	9927	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
7. นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล	10001	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
8. นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ

ผู้สอบบัญชีรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท



และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีก่อน (2568) ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังชื่อนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นราย

ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวศิริดา จารุกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนรัมย์โชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ นางสาวอรพรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีรายอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด อาจจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีก่อน (2568) และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,605,285 หุ้น

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	342,605,285	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	342,605,285	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
รวมทั้งหมด	342,605,285	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวาระก่อนหน้า



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อ คณะกรรมการหรือไม่



พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการ และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หรือไม่ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอให้บรรจ เป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือ มีข้อซักถาม หรือ แสดงความเห็นอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิด การประชุม

ณ เวลาปิดการประชุมจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,602,000 หุ้น, ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 300,003,162 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 123 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 342,605,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ออกจากที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา15:02.....น.

ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการบริษัท
	(นางสาวลักษมี เลิศสุกุล)	
ลงชื่อ		ประธานคณะกรรมการบริษัท
	(หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์)	