



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอย อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม: นางสาวอรุณิชา รุจิวรรัตน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายขำนิ จันทร์ฉาย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ |
| 7. นายภาคภูมิ ศรีขำนิ | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ |
| 8. นายมาศถิน ชาญวีรกุล | กรรมการ |
| 9. นางใจแก้ว เตชะพิชญะ | กรรมการบริหาร/กรรมการ |
| 10. นายจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต | กรรมการบริหาร/กรรมการ |

(มีสัดส่วนจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ร้อยละ 83.33)

กรรมการที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ | กรรมการอิสระ |

เลขานุการบริษัท:

นายไชยาพร อิมเจริญกุล

เลขานุการบริษัท



คณะกรรมการจัดการ:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสุทธิพล พชรนฤมล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 1 |
| 2. นายชลิต รัตนวิสาณนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 2 |
| 3. นายประสิทธิ์ ประวัง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 3 |
| 4. นายวรฉัตร สุวสิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานกิจการพิเศษ |
| 5. นายวิฑูรย์ สลิลอำไพ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานการตลาด |
| 6. นายสมคิด ศิริอภินันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหาร |
| 7. นายเทพนิกร จันชั้น | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหารงานก่อสร้าง |

**กรรมการผู้จัดการในกลุ่ม
บริษัท STECON GROUP:**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสัมพันธ์ ชนะบุรณาคัดดี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด |
| 2. นายศุภโชค ורתัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด |
| 3. นางฉัตร ปุณณรุจาวงษ์ | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอชทีอาร์จำกัด |

**ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุม:**

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวจริมา นภาพร | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน |
| 2. นางกรองแก้ว ตระกูลศักดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายศิริวิศว์ อนันตกุล | ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี:

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล |
| 2. นายธีรพล เลิศศิริมงคลกุล |

ที่ปรึกษากฎหมาย:

สำนักกฎหมายเดชอูตม

แอนด์ แอสโซซิเอทส์

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นางนิภา ภักดีฉนวน | เลขานุการที่ประชุม |
| 2. นางสาวปิยธิดา จินชัย | เลขานุการที่ประชุม |

นางสาวปิยธิดา จินชัย เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน รวมถึงการส่งคำถามในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

องค์ประชุมผู้ถือหุ้น:

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม



เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียน เพื่อนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองจำนวน 147 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 170,822,402 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 423 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 750,999,951 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 570 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,326 ราย และนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 921,822,353 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.44 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทฯ เปิดการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงในคราวการประชุมต่อไป

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน

สำหรับมติการลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ **ไม่มีการลงมติ**
- (2) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2, 3-4 และวาระที่ 6 ให้ถือเสียง**ข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 ต้องใช้คะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

“บัตรเสีย” หมายถึง กรณีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกลงคะแนนเสียง (ยกเว้น Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ

บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว ดังนั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ กรณีบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง



สำหรับการเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมก็ได้

การประกาศผลการนับคะแนน จะเป็นไปตามลำดับ และจะไม่มีการข้ามไปวาระอื่น จนกว่าจะได้มีการประกาศ ผลการนับคะแนนของในวาระนั้น ๆ

การเข้าร่วมนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขาธิการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นสักขีพยานใน การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมหรือไม่

นายณัฐ ภัคคภัทรกุล ผู้ถือหุ้น เสนอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนเสียงร่วมกับฝ่ายทะเบียนของ บริษัทฯ

การส่งคำถาม

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนดแต่อย่างใด

สำหรับการส่งคำถามในระหว่างการประชุม: เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยดี บริษัทฯ ขอความร่วมมือจาก ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือมีความเห็น โปรดสอบถาม หรือแสดงความเห็นตามลำดับวาระเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระนั้น ๆ หรือนำไปสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระที่ 7 (วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ) ในช่วงท้ายการประชุม ซึ่งจะแจ้งให้ที่ ประชุมทราบอีกครั้ง

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนด “ให้ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุมใหญ่คราวนั้น”

เนื่องด้วย ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะครบกำหนด ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ท่านประธานกรรมการสามารถทำ หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมครั้งนี้ได้ตลอดการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการทำ หน้าที่ประธานในที่ประชุมของท่านประธานกรรมการ หรือ หากจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทำหน้าที่นี้ หรือจะเสนอ ผู้ถือหุ้นท่านอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ขอได้โปรดแจ้งต่อที่ประชุม



เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้คัดค้านการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของ ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ประธานกรรมการ เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ผ่านทางวิดีโอทัศน์ (ประมาณ 25 นาที) ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานะอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศโดยรวม ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

ภาพรวมสถานะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2566 เติบโตขึ้นเล็กน้อย โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวมภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 1,098,360 ล้านบาท (ข้อมูล ณ พ.ย. 2566, สศช.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97 จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 1,066,665 ล้านบาท โดยที่การลงทุนก่อสร้างภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุนจำนวน 644,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53

ขณะที่ภาคเอกชนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 453,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 โดยกระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีมูลค่าการลงทุนจำนวน 239,931 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.91 ของมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนทั้งหมด

โดยรวมปี 2566 อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการลงทุนโครงการใหม่ ๆ บางโครงการเกิดความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ มีการเลื่อนการประมูลออกไปบ้าง โดยคาดว่าโครงการที่ยังไม่เปิดประมูลจะเลื่อนไปเปิดประมูลในปี 2567 แทน



สถานการณ์บริษัทฯ

ในปี 2566 อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงมีโครงการก่อสร้างใหม่เปิดประมูลพอสมควร บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสะสมปริมาณงานในมือ (Backlog Order) ให้เพิ่มมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีงานก่อสร้างคงเหลือในมือรวม 101,395 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการก่อสร้างในอนาคตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง

ในด้านส่วนแบ่งการตลาด จากข้อมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 25 บริษัท ณ ไตรมาสที่ 3 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น มีรายได้จากงานก่อสร้าง อยู่ที่ 21,496 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 12.95 (ลำดับที่ 3)

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง ดังนี้

- ในปี 2566 ไม่มีโครงการลงนามก่อสร้าง
- บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2566 เท่ากับ 29,527 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 30,265 ล้านบาท หรือลดลง 738 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4
- บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างในปี 2566 โดยแบ่งเป็นโครงการภาครัฐ 38% และโครงการภาคเอกชน 62%

กรณีแบ่งประเภทรายได้จากลักษณะงาน ได้ดังนี้

งานด้านสาธารณูปโภค: บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 15,968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.1 ของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญา 1, 2, 5 โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ นครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขา พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 2 และโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงรายได้ของ สัญญาที่ 2, 3 เป็นต้น

งานด้านอาคาร: บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 4,063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด โครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตะเถา และโครงการศูนย์ราชการ เฟส 2 เป็นต้น

งานด้านพลังงาน: บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 6,892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 ของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด โครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ โรงไฟฟ้าถ่านหินศรีราชา และโรงไฟฟ้าหินกอง เป็นต้น

งานด้านอุตสาหกรรม: บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด โครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด และ โครงการ LEO เป็นต้น



งานด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของรายได้จากงานก่อสร้างทั้งหมด โดยมีโครงการก่อสร้างที่สำคัญคือ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

ด้านรายได้

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 29,841 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 30,573 ล้านบาท เท่ากับ 731 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 โดยรายได้หลักที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากสัญญาก่อสร้างจำนวน 29,527 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 70 ล้านบาท ผลกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรมจำนวน 23 ล้านบาท และรายได้เงินปันผลจำนวน 150 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่าย

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 29,134 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 29,571 ล้านบาท เท่ากับ 437 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.5 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนงานก่อสร้างจำนวน 28,280 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 496 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.7 ต้นทุนค่าเช่าจำนวน 19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 834 ล้านบาท

ด้านความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,299 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.4 มีกำไรจากการดำเนินงาน 708 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิ 536 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.8%

ด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 1.1 ลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 1.8

ด้านผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 2.8 ลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 4.7

ด้านส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 18,072 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 19,889 ล้านบาท เท่ากับ 1,817 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.1



โครงการที่คาดว่าจะมีการประมูลในปี 2567

ธุรกิจก่อสร้างในปี 2567 คาดว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์ธุรกิจก่อสร้างปี 2567 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและโครงการลงทุนภาคเอกชน โดยงานก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0 - 1.5 ในขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5 - 3.0

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (แคราย - ลำสาไล) 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล - ทองหล่อ) 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง - สาทร) 4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน (บางนา - สุวรรณภูมิ)
โครงการรถไฟฟ้าทางคู่	<ol style="list-style-type: none"> 1. รถไฟฟ้าทางคู่ ปากน้ำโพ - เด่นชัย 2. รถไฟฟ้าทางคู่ ชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 3. รถไฟฟ้าทางคู่ ขอนแก่น - หนองคาย 4. รถไฟฟ้าทางคู่ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 5. รถไฟฟ้าทางคู่ สุราษฎร์ธานี - สงขลา 6. รถไฟฟ้าทางคู่ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ 7. รถไฟฟ้าทางคู่ เด่นชัย - เชียงใหม่
โครงการทางหลวงพิเศษ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทางหลวงพิเศษ (บางขุนเทียน - บางบัวทอง) 2. ทางหลวงพิเศษ (เมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้) จังหวัดภูเก็ต 3. ทางหลวงพิเศษ (ศรีนครินทร์ - สุวรรณภูมิ) 4. ทางหลวงพิเศษ (นครปฐม-ชะอำ)
โครงการท่าอากาศยาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านทิศเหนือ 2. สนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 3. สนามบินภูเก็ต เฟส 2

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางสากลและตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้



โดยวางแผนทาง ระบุผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประเมินแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ – บริษัทฯ มีเป้าหมาย คือสร้างผลตอบแทนหรือกำไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยดำเนินธุรกิจไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านสังคม – บริษัทฯ มีมาตรฐานการทำงานที่ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนในบริเวณก่อสร้าง และยังให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา บริรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย เป็นต้น การดำเนินการด้านสังคมมีดังนี้

- (1) สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเคารพสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พึงกระทำหรือดำเนินการใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- (2) การพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนอยู่เสมอ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม และกำหนดให้ความปลอดภัยเป็นคุณค่าสำคัญประการหนึ่งขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมีให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ
- (4) การคำนึงถึงสุขภาพอนามัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่แพทย์อาชีวอนามัยกำหนด เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test), ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-ray), ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram), ตรวจ Thinner (Hippuric acid) ในปัสสาวะ นอกจากนี้ ในหน่วยงานก่อสร้างได้จัดให้มีตรวจสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะการเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย เช่น การทำงานในที่อับอากาศ, การทำงานในอุโมงค์ เป็นต้น
- (5) การดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง บริษัทฯ กำหนดให้โครงการก่อสร้างจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนเกิดความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง



- (6) การพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนของการเติบโตทางธุรกิจ และด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม และโครงการช่วยเหลือสังคม ดังนี้
- จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้แก่พลทหารเตรียมปลดประจำการ กองพันระวังป้องกัน กองทัพบก รุ่นที่ 2 จำนวน 59 คน โดยการร่วมลงนาม MOU กับ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อพลทหารเตรียมปลดประจำการ โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการก่อสร้างและภาคปฏิบัติตามความถนัด รวมทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง งานเชื่อมโลหะ งานประกอบท่อ งานขับเครื่องจักร งานซ่อมเครื่องจักร งานสำรวจ และงานไฟฟ้า ณ กองพันระวังป้องกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม มอบความรู้อันเป็นประโยชน์ สร้างโอกาสในการทำงาน และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในอนาคตต่อไป รวมถึงนำความรู้ดังกล่าวสมัครเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ โดยเปิดโอกาสให้พลทหารที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้
 - บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่บริเวณหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ เช่น ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ก่อนฤดูฝน ในแนวสายทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เพื่อลดการท่วมขังของปริมาณน้ำในชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง เป็นต้น
 - บริษัทฯ ได้จัดสร้าง “อาคารชาญวีรกุลที่ 71” ซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ขนาด 2 ห้องเรียน 1 โชนห้องน้ำ ให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพญาโกทา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภายใต้โครงการ “ซิโน-ไทย คีนก้าไรสู่สังคม” โดยสามารถเพิ่มโอกาสให้เด็กในชุมชนชาวไทยภูเขาและชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษา จำนวนกว่า 100 คน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “ซิโน-ไทย คีนก้าไรสู่สังคม” อย่างต่อเนื่อง
 - บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาทัศนคติคนนวัตกรรม มุ่งหวังสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา จึงได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ “Construction Innovation Challenge” ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแข่งขันการประกวดการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมในกระบวนการวิศวกรรมและก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- โครงการ “กระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่” ลดการใช้กระดาษ รวมถึงการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า และทำการหมุนเวียนกระดาษตามกระบวนการ Recycle กระดาษที่ใช้แล้ว ให้กลับมาใช้งานได้ ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์กระดาษ โดยบริษัทฯ นำเฟอร์นิเจอร์กระดาษที่ได้ ไปบริจาคในโครงการ CSR ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมถึงเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 - กิจกรรม “มอบความสุขให้ดวงตา” โดยบริษัทฯ เปิดรับบริจาคปฏิตินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมให้ทางมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียน การสอนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผ่านสื่อกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่ง กิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 - กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล” โดยโครงการโรงไฟฟ้า ปลวกแดง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทักษะเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโรคลมแดดและไข้หวัดใหญ่ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนมาบยางพรและโรงเรียน บ้านปลวกแดง จำนวน 400 คน เพื่อการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดความสูญเสีย อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
- (7) การพัฒนานวัตกรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน พัฒนามาตรฐานการทำงานและผลงานให้อยู่ในระดับสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ มีการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ซีโน-ไทยฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2566 ซีโน-ไทยฯ ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings: Rating A” ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

ได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) จาก โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)” ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมประเด็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการระดับเสียง การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการดำเนินการในกรณีปกติ และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050

ผลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2566

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจวัดค่าต่างๆ ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ น้ำฉีดพรมบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่โครงการก่อสร้าง ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง การคัดแยกขยะและของเสีย และการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- อบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- โครงการ “SCGP Recycle กระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่” ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เอส ซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลประเภทกระดาษจากการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยนำส่งกระดาษเพื่อรีไซเคิลได้มากถึง 24,110 กิโลกรัม
- โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า จำนวน 324 กิโลวัตต์ ณ โรงงาน ประกอบขึ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก จ.ระยอง
- โครงการก่อสร้างบ้านพักคนงานแบบน็อคดาวน์ ซึ่งมีการปรับการออกแบบให้สามารถนำวัสดุที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำได้



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

การรับหรือให้ของขวัญ ในปี 2566 บริษัทฯ ประกาศงดการรับและการให้ของขวัญปีใหม่ แก่ ลูกค้า / คู่ค้า / หน่วยงานของรัฐ / สถาบันการเงิน / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ ดำเนินการ ด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

การช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเงิน ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ในนามของบริษัทฯ

ค่ารับรอง บริษัทฯ ดำเนินการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ทำให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรน การละเลย หรือผลประโยชน์ตอบแทนในข้อตกลงทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และไม่นำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน

จากนั้น นายภาคภูมิ ศรีธานี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้นำเสนอผ่านวิดิทัศน์ ต่อที่ประชุมดังนี้

1. ภาพรวมสถานะอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ ยังมีการเติบโตประมาณร้อยละ 2-3 ตามงบประมาณของภาครัฐ
2. สถานการณ์ของบริษัทฯ ในปี 2566
 - ด้านรายได้ รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2566 ลดลงร้อยละ 2.4 และมีอัตราใกล้เคียงกับรายได้รวมในปี 2565 โดยแบ่งออกเป็นงานภาครัฐ ร้อยละ 38 และภาคเอกชนร้อยละ 62 งานส่วนใหญ่เป็นงานด้านสาธารณูปโภค ประมาณร้อยละ 54.1 งานด้านพลังงาน (การก่อสร้างโรงไฟฟ้า) ประมาณร้อยละ 23.3 งานด้านอาคาร ประมาณร้อยละ 13.8 งานด้านอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 7.9 และ งานด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณร้อยละ 0.9 เป็นต้น



- งานในมือ บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือคงเหลือประมาณ 101,000 ล้านบาท ถือว่ายังมีความแข็งแกร่งสามารถสร้างรายได้จากการก่อสร้างในอนาคตให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง
- ส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดจากงานก่อสร้าง อยู่ที่ร้อยละ 13
- บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร โดยที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 536 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนลดลงประมาณร้อยละ 9 เนื่องจากเงินลงทุนในหุ้น GULF มีมูลค่าทางตลาดที่ลดลง
- บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจก่อสร้างในปี 2567 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามผลวิจัยของศูนย์วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์ธุรกิจก่อสร้างปี 2567 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 - 2.0 ต่อปี
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยการปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อขยายโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ที่แน่นอน (Recurring Income) สร้างอัตราการเติบโตที่มั่นคง และสร้างอัตราการกำไรที่ดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเรื่องการปรับโครงสร้างบริษัท กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่าส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ร้อยละ 13 อยู่ในลำดับที่เท่าไรของบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ ชี้แจงว่าส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ อยู่ในลำดับที่ 3

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามอีก เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องด้วยวาระนี้ เป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2. พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ กรรมการผู้จัดการ เสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงาน



ประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนรวม งบดุลรวม ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กับ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบกำไรขาดทุน	(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)		
(งบการเงินรวม)	2565	2566	เปรียบเทียบ 2565 กับ 2566
รายได้จากการก่อสร้างและการให้เช่า	30,326	29,598	-2.4%
รวมรายได้	30,573	29,841	-2.4%
ต้นทุนงานก่อสร้างและการให้เช่า	28,792	28,299	-1.7%
กำไรขั้นต้น	1,534	1,299	-15.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	779	834	7.0%
ส่วนแบ่งเงินกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม	34	(70)	-306.0%
ต้นทุนทางการเงิน	20	43	115.0%
กำไรสุทธิ	867	536	-38.2%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.56	0.35	
อัตรากำไรขั้นต้น	5.1%	4.4%	
อัตรากำไรสุทธิ	2.8%	1.8%	

กรรมการผู้จัดการชี้แจงโดยสรุปดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในระดับที่ใกล้เคียงกับผลประกอบการในปี 2565 โดยในปี 2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 29,841 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 2.4) ขณะที่ปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 30,573 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2566 มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำนวนไม่มากนัก
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2566 ประมาณ 1,299 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 1,534 ล้านบาท ลดลงประมาณ 200 ล้านบาท สาเหตุหลักที่กำไรขั้นต้นลดลงมีดังนี้
 - (1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการส่งมอบงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมผิวจราจร, งานซ่อมอุโมงค์บึงหนองบอน (ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน และเมื่อได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ได้รับจริง) เป็นต้น
 - (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัท บริษัทฯ ต้องจัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพิ่ม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายการว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ เป็นต้น
- ส่วนแบ่งเงินกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม กรณีเป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวน 70 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดให้ใช้บริการปีแรก มีจำนวนผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องปกติในช่วง 2-3 ปีแรกของการดำเนินกิจการประเภทนี้ที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนในช่วงเริ่มต้น



- ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 43 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการอื่น ๆ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เปรียบเทียบงบดุลของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กับ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบดุล	(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นค่าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)		
(งบการเงินรวม)	2565	2566	เปรียบเทียบ 2565 กับ 2566
เงินสดและเงินลงทุนหมุนเวียน	8,297	5,310	-36.0%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,507	2,570	70.6%
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	7,637	6,775	-11.3%
สินทรัพย์หมุนเวียน	22,160	20,636	-6.9%
รวมสินทรัพย์	50,790	47,449	-6.6%
หนี้สินทางการเงิน	700	5,346	663.8%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,118	8,725	7.5%
รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า	8,360	3,807	-54.5%
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง	8,033	5,974	-25.6%
หนี้สินหมุนเวียน	27,472	26,698	-2.8%
รวมหนี้สิน	30,900	29,377	-4.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,889	18,072	-9.1%

กรรมการผู้จัดการชี้แจงโดยสรุปในเรื่องงบดุลรวม ประจำปี 2566 ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลง อยู่ที่จำนวน 5,310 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนในสัญญาโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งรายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงถือว่าบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอยู่
- บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงิน ในปี 2565 มีเพียงสินเชื่อจากการเช่าซื้อ
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 18,072 ล้านบาท สืบเนื่องจากการรับรู้มูลค่าจากการลงทุนในหุ้น Gulf ลดลง

จากนั้น กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องตามวาระที่ 2 นี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และแถลงว่าคะแนนเสียงอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	894,965,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.07
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	27,023,846	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.93
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 97.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 600 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 921,988,866 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลวาระที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมฯ ที่ระบุในหน้า 3 ของเอกสารดังกล่าว ดังนี้

- (1) ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ตัวเลขผลกำไรสุทธิสำหรับปี จาก “528,865,024 บาท” แก้ไขเป็น “529,865,024 บาท”
- (2) ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 จาก “คิดเป็นร้อยละ 43.25 ของกำไรสุทธิ....” แก้ไขเป็น “คิดเป็นร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิ....”
- (3) ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล: ปี 2566 ข้อ 5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล จาก “คิดเป็นร้อยละ 43.25 ของกำไรสุทธิ” แก้ไขเป็น “คิดเป็นร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิ”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ กรรมการผู้จัดการ เสนอเรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ



นายภาคภูมิ ศรีขำนิ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 529,865,024 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,510,654 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท (1,525,106,540 บาท) บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม 228,765,981 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2565 และ 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	1,136,375,900 บาท	529,865,024 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,525,106,540 หุ้น	1,525,106,540 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.30 บาท	0.15 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	457,531,962 บาท	228,765,981 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 40.26 ของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิ

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาออกวอแรนท์เป็นหุ้นปันผลแทน และกำหนดราคาแปลงสภาพที่ไม่สูงมากเพื่อเป็นการจูงใจผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าจะนำคำแนะนำนี้ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มอีก ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมเสนอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และแถลงว่าคะแนนเสียงอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,675,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 97.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 603 ราย นับจำนวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 922,000,966 หุ้น)

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอเรื่องตามวาระที่ 4
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งจำนวน 1/3 ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็
ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่
ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายประเวศน์ มูลประมุข | กรรมการอิสระ |
| 2. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพิพรธม เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ |



หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ทั้ง 4 (สี่) คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทั้ง 4 (สี่) คนดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 (สี่) คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 (สี่) คนดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของวาระที่ 4 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วิธีการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเสนอเป็นรายบุคคล และคะแนนเสียงอนุมัติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ 4. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้งนายประเวศน์ มูลประมุข เป็นกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนที่ ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการซึ่งครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	895,675,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางมนฤดี เกตุพันธุ์ เป็นกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนที่ นายสุชัย ภูพิชญพงษ์ กรรมการซึ่งครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,675,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เป็นกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนที่ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการซึ่งครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,675,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)

4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอภิวุฒิ ทองคำ เป็นกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนที่ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการซึ่งครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	895,125,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.08
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	473,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	26,402,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.86
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 97.14, 97.14, 97.14 และ ร้อยละ 97.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามลำดับ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเรื่องตามวาระที่ 5 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 โดยกำหนดเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่มากกว่าปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.11

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,940,000 บาท โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง
 2. ค่าบำเหน็จประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,300,000 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 7,240,000 บาท

โดยขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 2. กรรมการแต่ละคณะ คนละ | จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม |

ค่าบำเหน็จประจำปี

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| 4. กรรมการอื่น ๆ ของบริษัทฯ คนละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |



ทั้งนี้ บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทให้จัดสรรให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการด้วย นอกจากนี้ กรณีหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการ และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 ตามอัตราที่เสนอ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมขอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของวาระที่ 5 และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ใช้มติสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	882,253,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.69
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,422,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.45
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 95.69 ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)



วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ นายขำนิ จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายขำนิ จันทรฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ |
| (3) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

หากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสาม (3) คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งมิได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี จึงถือว่ามีความเหมาะสม และไม่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ. 44/2556 (รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 แนบท้ายหนังสือนัดประชุมนี้)

นอกจากนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

1. ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆ ละ 400,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 1,850,000 บาท

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราน้อยกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.68

รายการสรุปข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 – ปี 2566

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2562	2,400,000	เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35
2563	3,200,000	เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33
2564	3,200,000	-
2565	3,200,000	-
2566	3,200,000	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี



ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม ขอให้บริษัทฯ ปิดการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของวาระที่ 6 และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ใช้มติสนับสนุนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	892,913,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,762,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30
งดออกเสียง	จำนวน	26,325,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.85
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 96.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ 3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และหากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,001,366 หุ้น)

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า



จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ และได้แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าแบบ monorail ว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค และน่าเป็นห่วงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รถไฟฟ้าแบบ monorail ไม่พบว่ามีปัญหาทางเทคนิค เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยที่ดี ดังนั้น จะไม่มีโอกาสที่รถไฟฟ้าทั้งขบวนจะหล่นจากรางได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินรถผู้โดยสารสามารถเดินลงจากรถไฟฟ้าไปที่ชานชาลาได้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรไปมาและ สิ่งของที่อยู่บนพื้นดินด้านล่าง

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็น กรณีหากบริษัทฯ ได้รับโอกาสประมูลงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ควรพิจารณาลงทุนสร้างเป็นนิคมแบบ eco system

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา

ประธานในที่ประชุม

(ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม)

เลขานุการที่ประชุม

(นางนิภา ภัคดิฉนวน)