



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



Cert.No.NQ514/02



Cert.No.TH02/10024QM



587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
587 Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.  
Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029  
www.ch-karnchang.co.th

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ  
รักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งประกาศและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้น จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดมีล่ามผู้แปลภาษาด้วย เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และจะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ต่อจากนั้นชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ch-karnchang.co.th](http://www.ch-karnchang.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในลำดับต่อมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิปฏิบัติในการประชุม การพิจารณา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีการสลับวาระ

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### 5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมในแต่ละวาระนั้น บริษัทกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือรอถามคำถามเป็นเวลา 1 นาที ด้วยการเปิดวิดีโอจับเวลานับถอยหลัง 1 นาที

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีนับคะแนนการลงมติของแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ จาก The legists Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

#### 1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอัศวิน คงสิริ       | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ                                                                                             |
| 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์    | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ |

4. นายคอน ปรมัตถวินัย  
กรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน  
กรรมการอิสระ
5. ดร.ภาวิศ ทองโรจน์  
กรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน  
กรรมการอิสระ
6. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์  
กรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการอิสระ
7. ดร.สุภามาส ตีรวิศวรเวช  
กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน
8. นายณรงค์ แสงสุริยะ  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
9. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
10. นายณัฐวุฒิ ตีรวิศวรเวช  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภาระกิจจำเป็นเร่งด่วน

1. นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุวณิชกุล  
กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้จำนวน 10 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 90.91%

## 2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายสิทธิเดช ศรีวิศเวทย์  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร              |
| 2. นางรินรดา ตั้งตรงกิจ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน   |
| 3. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักตรวจสอบภายใน |
| 4. นางสาวอรุณี ศรีวิศเวทย์  | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน                          |

## 3) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางวิไล สุนทรวานิช
- นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ

## 4) ที่ปรึกษากฎหมาย จาก The Legists Group

- นายพนพล อินทรธิบ
- นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ (ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน)

## 5) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายธีรวัฒน์ บุญส่ง

นายอัศวิน คงศิริ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 21,748 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,693,896,872 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,253,000 หุ้น ซึ่งหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวนดังกล่าวนี้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจำนวน 1,682,643,872 หุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 624 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 971,829,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7561 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย จำนวนหุ้น 25,464,926 หุ้น

รับมอบฉันทะ 612 ราย จำนวนหุ้น 946,364,821 หุ้น

และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 607 ราย เป็นจำนวน 897,091,571 หุ้น

บริษัทได้นำคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,946,738       | เสียง                  |
| เห็นด้วย                             | 971,946,738 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง                           | 0 เสียง           |                        |

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบ QR Code ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตามที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 และขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมารวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดังนี้

| รายการ                                                                                           |                                  | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| งบการเงินรวม                                                                                     | รายได้รวม (ล้านบาท)              | 19,660     | 37,956     | 38,770     |
|                                                                                                  | กำไรสุทธิส่วนของบริษัท (ล้านบาท) | 1,105      | 1,501      | 1,446      |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                                                                |                                  | 0.25       | 0.30       | 0.30*      |
| อันดับเครดิตองค์กร                                                                               |                                  | A-/ Stable | A-/ Stable | A-/ Stable |
| ต้นทุนทางการเงิน (บาท)                                                                           |                                  | 3.22       | 3.51       | 3.64       |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า)                                                               |                                  | 1.59       | 1.84       | 1.67       |
| * กรณีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 11 เมษายน 2568 |                                  |            |            |            |

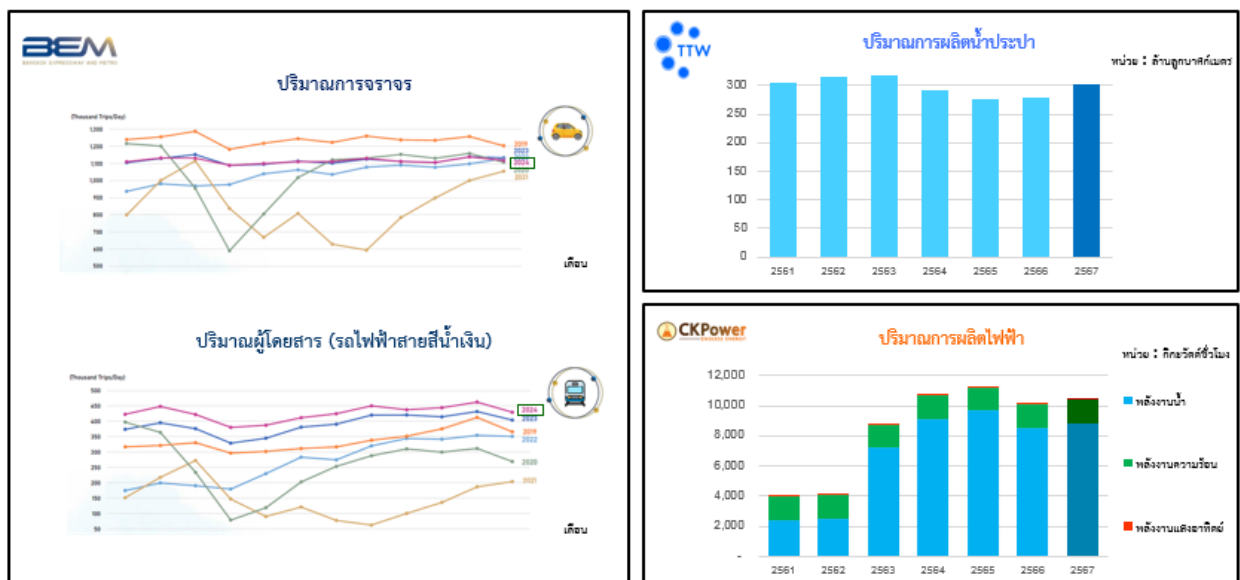
### 2.2 เหตุการณ์ในรอบปี 2567

#### 1. รางวัลจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - ได้รับผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2567 ในระดับ AA | โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2567 (ได้เป็นปีที่ 9)        | โดย สถาบันไทยพัฒน์              |

|                                                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - รางวัล Best CEO, Best CFO และ Best IR<br>จากเวที IAA Awards for Listed Companies ประจำปี 2567             | โดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน                 |
| - ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเยี่ยม”                          | โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                  |
| - ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 10 ติดต่อกัน) | โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| - การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับ “ชมเชย” ประจำปี 2567                                  | โดย การรถไฟฟ้ามหานคร<br>แห่งประเทศไทย         |

## 2. ผลการดำเนินงานที่ดีจากบริษัทในกลุ่ม ข.การช่าง



## 2.3 โครงการก่อสร้าง

### - งานในมือและโครงการที่ลงนามใหม่

บริษัทที่มีปริมาณงานในมือ (Backlog) และโครงการที่ได้ลงนามใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายละเอียด             | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| งานในมือ (Backlog)     | 90,312  | 83,551  | 56,736  | 72,233  | 48,965  | 38,515  | 35,386  | 45,877  | 55,867  | 128,535 | 210,153 |
| โครงการที่ได้ลงนามใหม่ | 7,530   | 22,794  | 24,145  | 48,971  | 5,435   | 9,690   | 6,247   | 27,924  | 22,292  | 104,818 | 117,972 |

| โครงการที่ลงนามในปี 2567 |                                                                                              |                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ลำดับ                    | โครงการ                                                                                      | มูลค่า (ล้านบาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| 1                        | งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษประจิมรัชดา                          | 618                                         |
| 2                        | งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษอุดรรัถยา                                             | 402                                         |
| 3                        | หอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก                           | 488                                         |
| 4                        | งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา                                   | 448                                         |
| 5                        | รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ) งานโยธา                            | 82,502                                      |
| 6                        | รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – มินบุรี) งานระบบ                                   | 26,714                                      |
| 7                        | จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง<br>ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน | 6,800                                       |
| รวม                      |                                                                                              | 117,972                                     |

| โครงการในปัจจุบัน<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) * คือ โครงการที่มีค่า K                                                               | ระยะเวลา  | มูลค่าโครงการ<br>(ล้านบาท) | ความคืบหน้า<br>(%) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง : บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา<br>โครงสร้างทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล                                                    | 2558-2566 | 1,590                      | 99.5               | 8                    |
| 2. รถไฟฟ้าสายสีม่วง : งานซ่อมบำรุงงานโยธาและ<br>สถาปัตยกรรม อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ลิฟต์ บันไดเลื่อนและเครื่องตรวจจับโลหะ | 2566-2576 | 1,150                      | 23.0               | 886                  |
| 3. รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ : สัญญาที่ 1 งานใต้ดิน<br>(เตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ)                                                        | 2565-2570 | 10,667                     | 43.3               | 6,048                |
| 4. รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ : สัญญาที่ 2 งานใต้ดิน<br>(หอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า)                                                       | 2565-2570 | 8,161                      | 38.3               | 5,036                |
| 5. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) : สัญญา 6 บริหาร<br>จัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบ                                                 | 2560-2563 | 21,392                     | 99.9               | 21                   |
| 6. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายเฉลิมรัชมงคล<br>(หัวลำโพง-บางซื่อ) : งานซ่อมบำรุงรักษา                                                      | 2558-2570 | 4,048                      | 89.0               | 445                  |
| 7. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง-<br>บางซื่อ) : งานซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน                              | 2566-2568 | 480                        | 95.0               | 24                   |
| 8. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน : จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม<br>และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า                                                          | 2567-2571 | 6,800                      | 0.2                | 6,784                |
| 9. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 1 งานใต้ดิน<br>(ศูนย์วัฒนธรรม-รามคำแหง 12)                                                                 | 2560-2569 | 11,545                     | 98.4               | 185                  |

| โครงการในปัจจุบัน<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) * คือ โครงการที่มีค่า K                                | ระยะเวลา  | มูลค่าโครงการ<br>(ล้านบาท) | ความคืบหน้า<br>(%) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 10. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 2 งานใต้ดิน<br>(รวมค่าแห่ง 12 -แยกหัวหมาก)                                 | 2560-2569 | 11,863                     | 97.9               | 249                  |
| 11. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 5 ศูนย์ซ่อมบำรุง-อาคาร<br>จอดรถแล้วจร *                                    | 2560-2569 | 2,811                      | 95.2               | 135                  |
| 12.รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก : งานใต้ดิน<br>(บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ)                                | 2567-2573 | 82,502                     | 0.6                | 81,999               |
| 13.รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก : งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า<br>(บางขุนนนท์ – มินบุรี)                             | 2567-2573 | 26,714                     | 1.0                | 26,450               |
| 14. รถไฟฟ้าทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 2<br>ช่วงงาว - เชียงราย *                     | 2565-2570 | 13,571                     | 27.3               | 9,866                |
| 15. รถไฟฟ้าทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 3<br>ช่วงเชียงราย - เชียงของ *                | 2565-2570 | 9,240                      | 25.4               | 6,893                |
| 16. โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง                                                                          | 2566-2573 | 99,788                     | 41.4               | 58,476               |
| 17. ทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง : สัญญาที่ 4<br>งานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา *             | 2562-2566 | 6,539                      | 99.5               | 33                   |
| 18. ทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง : สัญญาที่ 4<br>ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน               | 2564-2566 | 84                         | 97.9               | 2                    |
| 19. มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา สัญญาที่ 3 *                                                   | 2560-2563 | 2,212                      | 97.0               | 66                   |
| 20. มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา สัญญาที่ 6 *                                                   | 2558-2562 | 2,021                      | 97.4               | 53                   |
| 21. ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน<br>อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 *          | 2566-2569 | 747                        | 23.0               | 575                  |
| 22. ซ่อมบำรุงโครงสร้างและงานระบบทางพิเศษศรีรัช<br>และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร | 2563-2564 | 920                        | 97.8               | 20                   |
| 23. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช<br>และทางพิเศษอุดรรัถยา                                | 2565-2566 | 1,078                      | 86.8               | 142                  |
| 24. งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษศรีรัช<br>และทางพิเศษประจิมรัถยา                            | 2567-2568 | 618                        | 53.0               | 290                  |
| 25. งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษอุดร<br>รัถยา                                               | 2567-2568 | 402                        | 53.0               | 189                  |

| โครงการในปัจจุบัน<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) * คือ โครงการที่มีค่า K                       | ระยะเวลา  | มูลค่าโครงการ<br>(ล้านบาท) | ความคืบหน้า<br>(%) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 26. อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และ<br>สาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ *                | 2562-2566 | 1,970                      | 99.9               | 2                    |
| 27. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ<br>60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ *                 | 2563-2567 | 3,747                      | 98.3               | 64                   |
| 28. หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้<br>ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก                   | 2567-2568 | 488                        | 44.0               | 273                  |
| 29. ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่าย<br>น้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาบางเลน             | 2564-2565 | 331                        | 99.4               | 2                    |
| 30. อุโมงค์ส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำบางมด - สถานีสูบน้ำ<br>สำโรง *                                 | 2564-2567 | 4,677                      | 90.9               | 426                  |
| 31. คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญาที่ 4 *                                              | 2565-2568 | 3,065                      | 59.0               | 1,257                |
| 32. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรี<br>สัญญาที่ 1 *                                       | 2566-2569 | 2,247                      | 14.0               | 1,932                |
| 33. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต<br>และส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน | 2566-2568 | 280                        | 64.0               | 101                  |
| 34. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต<br>น้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี         | 2566-2568 | 126                        | 77.0               | 29                   |
| 35. งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและ<br>ส่งจ่ายน้ำประปา                            | 2567-2568 | 448                        | 60.5               | 177                  |
| 36. โครงการอื่น ๆ                                                                             | 2564-2567 | 10,936                     | 90.7               | 1,017                |
| <b>รวม</b>                                                                                    |           | <b>355,258</b>             |                    | <b>210,153</b>       |

- การจัดแบ่งประเภทของโครงการก่อสร้าง

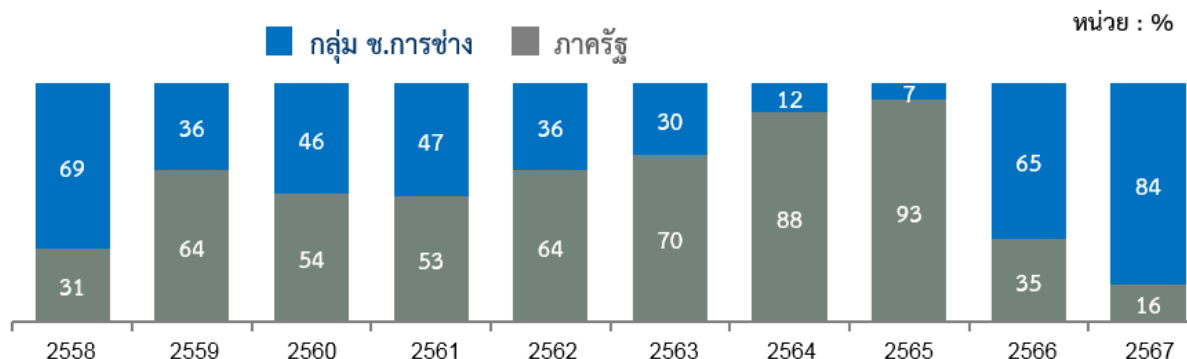
โครงการที่บริษัทดำเนินการในปัจจุบันนั้นสามารถจัดแบ่งประเภทของโครงการก่อสร้าง  
โดยแบ่งตามประเภทงาน และตามเจ้าของงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: %)

| จัดแบ่งตามประเภทงาน |         |             |         |       |         |       |
|---------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|-------|
| รถไฟฟ้า             | รถไฟฟ้า | ถนน/ทางด่วน | พลังงาน | อาคาร | ระบบน้ำ | อื่นๆ |
| 8                   | 61      | 0.2         | 28      | 0.6   | 1.8     | 0.4   |

## ตามเจ้าของโครงการ

### งานในมือแบ่งตามเจ้าของงาน



- ลงนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านใต้ มูลค่า 18,148 ล้านบาท ในปี 2565
- ลงนามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง มูลค่า 99,788 ล้านบาท ในปี 2566
- ลงนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก มูลค่า 109,216 ล้านบาท ในปี 2567

### - โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

1. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
2. อุโมงค์ส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำบางมด – สถานีสูบน้ำลำโรง

### - รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

| โครงการหลักในปัจจุบัน                                                                                                                           | เจ้าของโครงการ                                       | มูลค่าโครงการ<br>(ล้านบาท) | ระยะเวลา    | ความคืบหน้า<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 1. โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง                                                                                                            | บริษัท หลวงพระบาง<br>พาวเวอร์ จำกัด                  | 99.788                     | 2566-2573   | 41.40              |
| 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี                                                                                       | บริษัท ทางด่วนและ<br>รถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) |                            | 2567-2573   |                    |
| 1. งานออกแบบและงานโยธา<br>ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย                                                                          |                                                      | 82,502                     |             | 0.60               |
| 2. งานออกแบบ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ<br>ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี                                                                            |                                                      | 26,714                     |             | 1.00               |
| มูลค่าโครงการรวม                                                                                                                                |                                                      | 109,216                    |             |                    |
| 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ<br>(วงแหวนกาญจนาภิเษก)<br>- สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างใต้ดิน<br>(ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ) | การรถไฟฟ้า<br>ขนส่งมวลชน<br>แห่งประเทศไทย            | 10,667<br>(55% ของ 19,394) | 2565 - 2570 | 43.30              |

| โครงการหลักในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                     | เจ้าของโครงการ                                                                                                        | มูลค่าโครงการ<br>(ล้านบาท)                                                   | ระยะเวลา    | ความคืบหน้า<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| - สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างได้ดิน<br>(ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า)<br><b>มูลค่าโครงการรวม</b>                                                                                                             |                                                                                                                       | 8,161<br>(55% ของ 14,839)<br><b>18,828</b>                                   |             | 38.30              |
| 4. โครงการจัดหาขบวนรถไฟไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบ<br>รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน                                                                                                                               | บริษัท ทางด่วนและ<br>รถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน)                                                                  | 6,800                                                                        | 2567 - 2571 | 0.20               |
| 5. โครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ<br>- สัญญาที่ 2 : ก่อสร้างทางรถไฟ (ช่วงงาว - เชียงราย)<br><br>- สัญญาที่ 3 : ก่อสร้างทางรถไฟ (ช่วงเชียงราย - เชียงของ)<br><b>มูลค่าโครงการรวม</b> | การรถไฟ<br>แห่งประเทศไทย                                                                                              | 13,571<br>(54% ของ 25,131)<br><br>9,240<br>(51% ของ 18,117)<br><b>22,811</b> | 2564 - 2570 | 27.30<br><br>25.40 |
| 6. โครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้<br>ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก                                                                                                                          | มูลนิธิรักษูป่าน่าน<br>ในพระราชูปถัมภ์<br>สมเด็จพระกนิษฐา<br>ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | 488                                                                          | 2567 - 2568 | 44.00              |
| 7. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญาที่ 4                                                                                                                                                      | กรมชลประทาน                                                                                                           | 3,065                                                                        | 2565 - 2568 | 59.00              |
| 8. โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรี<br>สัญญาที่ 1                                                                                                                                        | กรุงเทพมหานคร                                                                                                         | 2,247                                                                        | 2566 - 2569 | 14.00              |

#### 2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการสำคัญที่ภาครัฐเตรียมประกวดราคา ในปี 2567 - 2568

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ : การก่อสร้างภาครัฐในปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัว 3% แต่ละระดับ 856,000 ล้านบาท จากปัจจัยหนุนทั้งหน่วยงานหลักที่ลงทุนภาคการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นในการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างโครงการเมกะ โปรเจกต์ด้านการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ

| รายละเอียดโครงการ                                                                             | มูลค่างานโยธา (ล้านบาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. รถไฟฟ้าสายสีแดง ตลิ่งชัน - ศาลายา, ตลิ่งชัน - ศิริราช<br>และรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 14,800                  |
| 2. รถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา - หอนงคาย                                                        | 235,000                 |
| 3. รถไฟฟ้าทางคู่ ถนนพหลโยธิน - อุบลราชธานี<br>ปากน้ำโพ - เด่นชัย และ เด่นชัย - เชียงใหม่      | 183,700                 |

| รายละเอียดโครงการ                                                                      | มูลค่างานโยธา (ล้านบาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. รถไฟฟ้าทางคู่ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์<br>ชุมพร - สุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์ธานี - สงขลา | 100,500                 |
| 5.มอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบนอก - บางขุนเทียน - บางบัวทอง (M9)                              | 48,000                  |
| 6. มอเตอร์เวย์ รังสิต - บางปะอิน (M5)                                                  | 25,000                  |
| 7. ทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือช่วง N2 ช่วงเกษตร - นวมินทร์                              | 14,000                  |
| 8. ทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน - พญาไท - พระราม 9                                  | 35,000                  |
| 9. ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3                                                           | 48,000                  |
| 10. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก)                                 | 25,000                  |
| 11. พัฒนา / ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่                                                   | 20,000                  |

## 2.5 ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน

| ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |        |        |        |        | บมจ.ทีทีดับบลิว |       |       |       |       | บมจ.ซีเค พาวเวอร์ |       |        |        |        |
|---------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| สัดส่วนการถือหุ้น (%)           | 37.18%                       |        |        |        |        | 19.40%          |       |       |       |       | 30.00%            |       |        |        |        |
| ปีที่ก่อตั้ง                    | 2558                         |        |        |        |        | 2543            |       |       |       |       | 2554              |       |        |        |        |
| ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)          | 15,285                       |        |        |        |        | 3,990           |       |       |       |       | 9,240             |       |        |        |        |
| ปี                              | 2563                         | 2564   | 2565   | 2566   | 2567   | 2563            | 2564  | 2565  | 2566  | 2567  | 2563              | 2564  | 2565   | 2566   | 2567   |
| รายได้รวม (ล้านบาท)             | 14,323                       | 11,481 | 14,802 | 17,138 | 17,766 | 6,203           | 5,822 | 5,705 | 5,859 | 5,152 | 7,188             | 9,369 | 11,442 | 10,947 | 10,789 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)             | 2,051                        | 1,010  | 2,436  | 3,479  | 3,768  | 2,951           | 3,104 | 2,967 | 2,932 | 2,791 | 405               | 2,179 | 2,436  | 1,462  | 1,345  |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น)            | 0.10                         | 0.08   | 0.12   | 0.14   | 0.15   | 0.60            | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.035             | 0.08  | 0.085  | 0.085  | 0.085  |
| Dividend Yield (%)              | 1.14                         | 1.95   | 1.31   | 1.73   | 2.54   | 5.08            | 5.41  | 6.28  | 6.59  | 6.86  | 0.75              | 1.50  | 2.26   | 2.10   | 3.37   |

## 2.6 ความรับผิดชอบต่อการทำธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม / ในด้านการก่อสร้าง / บริหารโครงการ

บริษัทยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ เลือกทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้

### - นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทตั้งเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการขององค์กรปี 2567 คือมีชั่วโมงการทำงานไม่ต่ำกว่า 300,000 ชั่วโมง ต่อเนื่อง โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ผลการดำเนินงานปี 2567 ที่ทำได้คือ บริษัทมีชั่วโมงการทำงาน 13,185,416 ชั่วโมง โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

**- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน และอุทกวิทยาน้ำผิวดินคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ เป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานในแต่ละโครงการบริษัทมีแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการควบคุมวัสดุที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างจำนวนเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**- การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า**

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการขององค์กรมีดัชนีชี้วัดคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

|                           | ดัชนีชี้วัด | เป้าหมายปี 2567 | ผลการดำเนินงานปี 2567 |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า | 100         | 100             | 100                   |

**- การบริหารจัดการด้านพลังงาน**

| ปี 2567                                                                                              | ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน<br>คิดเป็น<br>(TonCO <sub>2</sub> eq) | ลดการใช้น้ำมันดีเซล<br>คิดเป็น<br>(ลิตร) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| การขนส่งสินค้าไม่สำหรับผสมคอนกรีตโดยใช้สายพาน                                                        | 356                                                         | 188,496                                  |
| สัดส่วนการขนส่งคอนกรีตโดยใช้รถบรรทุกทุกคอนกรีตผสมเสร็จร้อยละ 55 และลำเลียงผ่านสายพานลำเลียงร้อยละ 45 | 436                                                         | 230,855                                  |
| โครงการการใช้ถั่วลอยบางส่วนในการทำแทนไฮดรอลิกซีเมนต์                                                 | 2,652                                                       |                                          |

- โครงการประหยัดพลังงานของ ช.การช่าง มีการบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 118.80 กิโลวัตต์ ใ้พลังงานลดลง 140,727.78 บาท / เดือน
- โครงการการคัดแยกขยะ มีขยะที่ถูกนำขยะไปรีไซเคิล จำนวน 527.3 ตัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 361 TonCO<sub>2</sub>eq / ตัน ทำให้ ช.การช่างได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 จากการรายงานผลการลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ประจำปี 2567

ทั้งนี้ ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดพลังร่วมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และการมุ่งสู่ความยั่งยืน

(Sustainability) อย่างเข้มข้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น “คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน” ซึ่งยังคงมีหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) เช่นเดิม แต่เพิ่มความสำคัญในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในปี 2567 บริษัทยังคงเลือกดำเนินกิจกรรม CSR ที่สามารถกระทำได้อย่างได้แก่กฎเกณฑ์ของภาครัฐ ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรม CSR ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด จึงเลือกดำเนินโครงการดังเช่นการสนับสนุนงบประมาณโครงการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานสาธารณกุศล ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการกีฬา ด้านศาสนาและด้านอื่น ๆ เช่น สนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนสนับสนุน รพ.จุฬาลงกรณ์และ รพ.รามาธิบดี การจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์รับข้อห่วงกังวล และกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

และบริษัทยังคงสานต่อโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน” ปีที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ช่างชุมชน” ให้เป็น “นวัตกรรมช่างชุมชน” และเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมด้านวิศวกรรมงานช่างในระดับชุมชน โดยบริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(NIA) และสถาบันเซนส์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องในปี 2568 ด้วย โดยโครงการส่งเสริม นวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 5 ยังเปิดโอกาสให้ “ช่าง” ด้านงานศิลปะและงานด้านสังคมและชุมชนมีโอกาสส่งผลงานที่มีนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ เพื่อการก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น บริษัทได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่จะนำธุรกิจสู่ความยั่งยืน เช่น การลด carbon footprint และเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**ข.การช่าง : สร้างความก้าวหน้าบนความเชื่อมั่น | ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน**

ข.การช่าง ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนในการนำพาบริษัทเข้าสู่ศวรรษต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ภายใต้คำนิยาม

“C-K-S-A-T-I” ซึ่งมีที่มาจาก

C: Commitment to Quality มุ่งมั่นสร้างงานคุณภาพ

K: Knowledge and Knowhow ด้วยความรู้และความชำนาญ

S: Synergy and Sustainability ผสานพลังร่วมในกลุ่มเพื่อความยั่งยืน

A: Agility พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทันโลก

T: Trust in Teamwork เชื่อมั่นในทีมเวิร์ค

I: Integrity and Innovation ยึดมั่นในจริยธรรมและพัฒนานวัตกรรม

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 นั้น ไม่ได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย สรุปรายละเอียด ดังนี้

### 1. โครงการปัจจุบันที่กำลังก่อสร้าง

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตก โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง อุโมงค์ที่กำลังขุดเจาะ ไม่ได้รับผลกระทบ
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ไม่ได้รับผลกระทบ เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ติดตั้งที่โครงการไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
- อาคารต่าง ๆ ที่บริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไม่ได้รับผลกระทบ
- โครงการรถไฟฟ้าทางคู่เด่นชัย เชียงราย เชียงของ อุโมงค์ไม่ได้รับผลกระทบ แต่สะพานข้ามทางรถไฟบริเวณ ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย คานสะพานที่กำลังติดตั้งในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว หล่นลงมา มีรถบรรทุกได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
- อาคารวิริยะถาวร โครงสร้างหลักไม่ได้รับผลกระทบ พนักงานสามารถเข้าใช้อาคารได้ตามปกติ

### 2. การเตรียมการรับมือ การเตรียมความพร้อมในสถานะวิกฤตของ ข.การช่าง

- แบบการก่อสร้าง โดยปกติจะมีการออกแบบที่รองรับและทนทานต่อแผ่นดินไหวอยู่แล้ว ขณะเดียวกันระหว่างการก่อสร้างบริษัทจะคำนึงถึงการใช้วัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
- การเลือกพื้นที่ก่อสร้างที่ปลอดภัย โดยศึกษาสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการ รวมถึงออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของพื้นที่
- การบริหารความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง โดยบริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรับมือแผ่นดินไหว ติดตั้งระบบตรวจจับแผ่นดินไหวและวางแผนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- มีการจัดทำสัญญาประกันการก่อสร้าง Construction all risk เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความไม่สงบภายในประเทศ ภาวะสงคราม หรือการเกิดโรคระบาด เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
- การทำประกันภัยความเสียหายจากแผ่นดินไหว บริษัทได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของโครงการ และตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้แน่ใจว่าครอบคลุมทั้งโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง และความเสียหายต่อบุคคล
- เตรียมการวางแผนรับมือและฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว โดยบริษัทเตรียมจัดทำแผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมแผนรับมือกับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมิน

ความเสียหายและซ่อมแซมโครงสร้างทันทีหลังเกิดเหตุ และเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองหรือกองทุนฉุกเฉินสำหรับการฟื้นฟูโครงการ

- บริษัทมีการจัดทำแผน BCP Business continuity plan เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และมีการทบทวนและฝึกซ้อมเป็นประจำ

สำหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีอาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางป้องกันการต่อต้านการทุจริตไว้อย่างชัดเจน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษ และดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของนโยบายการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตาม เข้าร่วมศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการลงนามแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต กับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันในการสนับสนุน ส่งเสริม มาตรการป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการดำเนินการที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินการ และปรับปรุง พัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง จึงอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่บริษัทได้ปรึกษาหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ขอให้ นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนาบุคคลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                      | ปี 2565   | ปี 2566   | ปี 2567   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| สินทรัพย์รวม                | 79,083.50 | 88,062.13 | 98,901.30 |
| หนี้สินรวม                  | 58,777.05 | 67,284.53 | 79,076.21 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น           | 20,306.45 | 19,825.09 | 20,777.60 |
| รายได้รวม                   | 14,107.30 | 16,716.50 | 17,906.24 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น       | 841.75    | 952.34    | 1,014.11  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         | (107.28)  | 50.90     | 15.60     |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (0.06)    | 0.03      | 0.01      |

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                           | ปี 2565   | ปี 2566   | ปี 2567    |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| สินทรัพย์รวม                     | 85,150.79 | 96,745.42 | 113,101.89 |
| หนี้สินรวม                       | 60,684.37 | 70,736.92 | 86,623.30  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                | 24,466.42 | 26,008.50 | 26,478.59  |
| รายได้รวม                        | 19,660.21 | 37,955.82 | 38,769.91  |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น            | 1,386.05  | 2,568.24  | 2,715.91   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัท | 1,104.61  | 1,500.97  | 1,445.90   |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)      | 0.67      | 0.89      | 0.85       |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง                  |
| เห็นด้วย                             | 971,687,738 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง                           | 260,000 เสียง     |                        |

ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวาทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดว่า ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการ จัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาว่าบริษัท มีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

|                                                                                                          | งบการเงินรวม   | งบการเงินเฉพาะบริษัท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                          | (บาท)          | (บาท)                |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา-ต้นงวด ณ 1 มกราคม 2567                                                    | 16,690,538,528 | 6,672,248,045        |
| โอนไปกำไรสะสมจากการจำหน่ายตราสารทุนที่กำหนด<br>ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 52,200         | 52,200               |
| กำไรสุทธิรอบ ปี 2567                                                                                     | 1,445,903,368  | 15,285,524           |
| กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ<br>จากภาษีเงินได้                                     | 1,944,694      | -                    |
| กำไรสะสมก่อนการจัดสรร                                                                                    | 18,138,438,790 | 6,687,585,769        |
| หัก : เงินปันผล                                                                                          | (508,168,793)  | (508,168,793)        |
| หัก : สำรองหุ้นทุนซื้อคืน                                                                                | (129,779,240)  | (129,779,240)        |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567                                                         | 17,500,490,757 | 6,049,637,736        |

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึง ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

| ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล         | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567                     |                              |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) [งบรวม]      | 1,104,606,051  | 1,500,977,527  | 1,445,903,368               |                              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) [งบเฉพาะบริษัท] | 433,450,254    | (155,183,589)  | 15,285,524                  |                              |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                       | 1,669,896,872  | 1,693,896,872  | ครึ่งปีแรก<br>1,693,896,872 | ครึ่งปีหลัง<br>1,686,483,672 |
| 3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)        | 0.25           | 0.30           | 0.15                        | 0.15                         |
| 4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)               | 415,674,218.00 | 508,169,061.60 | 507,057,081.60              |                              |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา  
งบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท  
เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 252,972,550.80 บาท (หักหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 7,413,200 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน  
ปันผล) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ  
งวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.30  
บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 507,057,081.60 บาท (ทั้งนี้ จำนวนเงินจ่ายปันผลรวมยังมีความไม่แน่นอน  
เนื่องจากบริษัทอาจมีรายการซื้อหุ้นคืนหลังจากวันที่แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายปันผลจนถึง  
วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล โดยจำนวนเงินจ่ายปันผลรวมนี้จะคำนวณภายใต้สมมติฐานของ  
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจนถึงวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล) คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำ  
กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น  
(Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 13 มีนาคม 2568 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มีนาคม 2568)  
ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2568 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผล

**หมายเหตุ** เงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินไม่เกิน 252,972,550.80 บาท  
จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะ  
ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท  
ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมาย  
ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  
ดังนี้

|                                      |             |                             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738 | เสียง                       |
| เห็นด้วย                             | 969,307,038 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7283 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 2,640,700   | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2716  |
| งดออกเสียง                           | 0           | เสียง                       |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 252,972,550.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับอัตรา หุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 507,057,081.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2568

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ จะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออก ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
2. นายภาวิช ทองโรจน์ (กรรมการอิสระ)
3. นายพงษ์สฤยต์ ดันติสุวณิชย์กุล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายฉัฐวุฒิ ตรีวิศวาทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับกรณีที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ch-kamchang.co.th](http://www.ch-kamchang.co.th) นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ นายพงษ์สฤษฎ์ ดันติสุวรรณิชกุล และ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวาทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่รวม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ สำหรับบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดทำประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการ บริษัท ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)

|                                      |                   |               |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง         |         |
| เห็นด้วย                             | 782,712,040 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 80.5302 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 189,235,698 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 19.4697 |
| งดออกเสียง                           | 0 เสียง           |               |         |

2. นายภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการอิสระ)

|                                      |                   |               |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง         |         |
| เห็นด้วย                             | 783,975,102 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 80.6602 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 187,972,636 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 19.3397 |
| งดออกเสียง                           | 0 เสียง           |               |         |

3. นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุวณิชย์กุล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

|                                      |                   |               |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง         |         |
| เห็นด้วย                             | 969,765,763 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7912 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 2,028,225 เสียง   | คิดเป็นร้อยละ | 0.2087  |
| งดออกเสียง                           | 153,750 เสียง     |               |         |

4. นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

|                                      |                   |               |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง         |         |
| เห็นด้วย                             | 965,503,728 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7903 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 2,028,225 เสียง   | คิดเป็นร้อยละ | 0.2096  |
| งดออกเสียง                           | 4,415,785 เสียง   |               |         |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิธ ทองโรจน์ นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุวณิชย์กุล และ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายคอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายคอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 9,433,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท และบริษัทไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. โบนัสกรรมการ     | เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                               |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการ | เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปีประกอบด้วย<br>2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง<br>พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย<br>โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี |
|                     | 2.2 ค่าเบี้ยประชุม<br>จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม                                                                                                                                                                              |

3) สำหรับโบนัสนกรรมการประจำปี 2567 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสนกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,376,300 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

| ตำแหน่ง                            | จำนวนคน   | จำนวนเงิน (บาท)   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท             | 1         | 1,158,759         |
| 2. ประธานกรรมการบริหาร             | 1         | 1,158,759         |
| 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ            | 1         | 1,158,759         |
| 4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  | 5         | 4,822,275         |
| 5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ | 2         | 1,545,012         |
| 6. กรรมการบริษัท                   | 1         | 532,736           |
| <b>รวม</b>                         | <b>11</b> | <b>10,376,300</b> |

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

##### 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

|                                                |         |               |
|------------------------------------------------|---------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท                         | 200,000 | บาทต่อคนต่อปี |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                        | 200,000 | บาทต่อปีต่อคน |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                         | 100,000 | บาทต่อปีต่อคน |
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         | 100,000 | บาทต่อปีต่อคน |
| ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 100,000 | บาทต่อปีต่อคน |
| ค่าตอบแทนกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน      | 100,000 | บาทต่อปีต่อคน |

##### 1.2 เงินประจำตำแหน่ง

|                                             |         |          |
|---------------------------------------------|---------|----------|
| ประธานกรรมการบริษัท                         | 550,000 | บาทต่อปี |
| ประธานกรรมการบริหาร                         | 300,000 | บาทต่อปี |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                        | 200,000 | บาทต่อปี |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         | 100,000 | บาทต่อปี |
| ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 100,000 | บาทต่อปี |
| ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน      | 100,000 | บาทต่อปี |

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน

ในปีนี้บริษัทยังคงไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นประโยชน์อื่นใด หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วน ได้เสียรวม 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 19,113,532 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นางสาวสุกามาส ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายพงษ์สฤยดี ดันติสุวณิชกุล และนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการ บริษัท ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

|                                      |                   |               |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,947,738       | เสียง         |         |
| เห็นด้วย                             | 943,918,376 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.1161 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 8,915,830 เสียง   | คิดเป็นร้อยละ | 0.9173  |
| งดออกเสียง                           | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง                   | 19,113,532 เสียง  | คิดเป็นร้อยละ | 1.9665  |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,376,300 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี หรือ นางชลรส สันติ อัสวราภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,900,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

| รายนามผู้สอบบัญชี          | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. นางวิไล สุนทรวาณี       | 7356           | 3 ปี (2565-2567)            |
| 2. นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ | 4523           | -                           |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร    | 5730           | -                           |

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ใช้บริการบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเดียวกันกับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

| รายการ |                                       | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568          |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.     | ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี            | 1,650,000        | 1,650,000        | 1,750,000        |
| 2.     | ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส           | 2,250,000        | 2,250,000        | 2,250,000        |
| 3.     | ค่าบริการอื่น (Non Audit Service Fee) | -                | -                | -                |
| รวม    |                                       | <b>3,900,000</b> | <b>3,900,000</b> | <b>4,000,000</b> |

สำหรับค่าตอบแทน 4,000,000 บาท ที่เสนอนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วสูงขึ้น 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ

1. เนื่องจากปริมาณงานในปีที่คาดว่าจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานไว้แล้วข้างต้น ที่คาดว่าจะมีงานในมือมูลค่าเกือบสามแสนล้านบาท
2. ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นับแต่ปี 2563-2567 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชียังไม่มี การเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

|                                      |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ | 971,977,738       | เสียง                  |
| เห็นด้วย                             | 971,977,738 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย                          | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง                           | 0 เสียง           |                        |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานิช และ/หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำ รายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้น การประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัทที่ [www.ch-karnchang.co.th](http://www.ch-karnchang.co.th) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย และเมื่อนำเสนอระเบียบ วาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

-ลายมือชื่อ-

(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์)

เลขานุการบริษัท