



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
587 Suthisan 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 2569

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.  
ควบคุมการประชุมที่ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางทิพย์วาริ อรรถกฤษณ์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติ ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งประกาศและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มี ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

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

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท และจะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ต่อจากนั้นชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ch-kamchang.co.th](http://www.ch-kamchang.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในลำดับต่อมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม 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 และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง 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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมในแต่ละวาระนั้น บริษัทกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือรอดถามคำถามเป็นเวลา 1 นาที ด้วยการเปิดวิดีโอจับเวลานับถอยหลัง 1 นาที

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ 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. นายอศวิน คงศิริ        | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ   |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์  | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 4. นายคอน ปรมัตถ์วินัย     | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการอิสระ                                 |
| 5. ดร.ภาวิศ ทองโรจน์       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน<br>กรรมการอิสระ  |
| 6. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์  | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ   |
| 7. นายณรงค์ แสงสุริยะ      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                                 |
| 8. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป |
| 9. นายณัฐวุฒิ ตริวิศวเวทย์ | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.สุภามาต ตริวิศวเวทย์ | กรรมการบริษัท<br>รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน |
|----------------------------|--|

2. นายพงษ์สฤกษ์ ตันตีสฤกษ์กุล กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งจำนวน 11 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ทั้งหมด 100 %

**2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**3) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

1. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ

**4) ที่ปรึกษากฎหมาย จาก The Legists Group**

1. นายนพดล อินทรธิบ  
2. นางสาวสาวิตรี ตรินวรรตน์ (ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน)

**5) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 21,454 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,693,896,872 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,541,200 หุ้น ซึ่งหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวนดังกล่าวนี้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจำนวน 1,680,355,672 หุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 453 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 857,055,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0044 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	16 ราย	จำนวนหุ้น	28,234,481 หุ้น
รับมอบฉันทะ	437 ราย	จำนวนหุ้น	828,821,440 หุ้น

และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ วิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 432 ราย เป็นจำนวน 716,713,090 หุ้น

บริษัทได้นำคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Proxy Voting ผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. โดยไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal ตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมหน้า 31 มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ปรากฏในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,057,431	เสียง
เห็นด้วย	857,057,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2    **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ในรูปแบบ QR Code ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตามที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 และขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมารวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### **2.1 ผลการดำเนินงาน**

บริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดังนี้

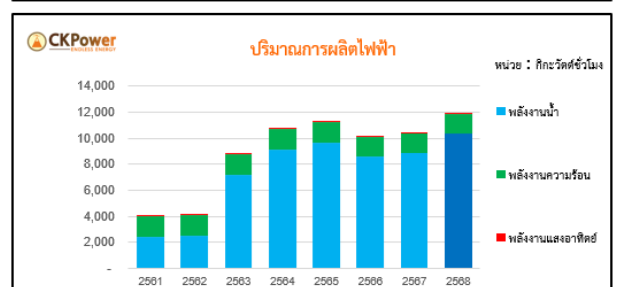
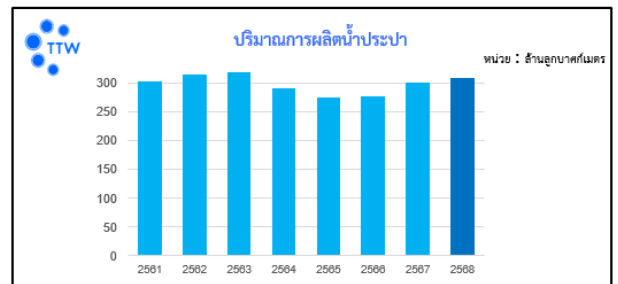
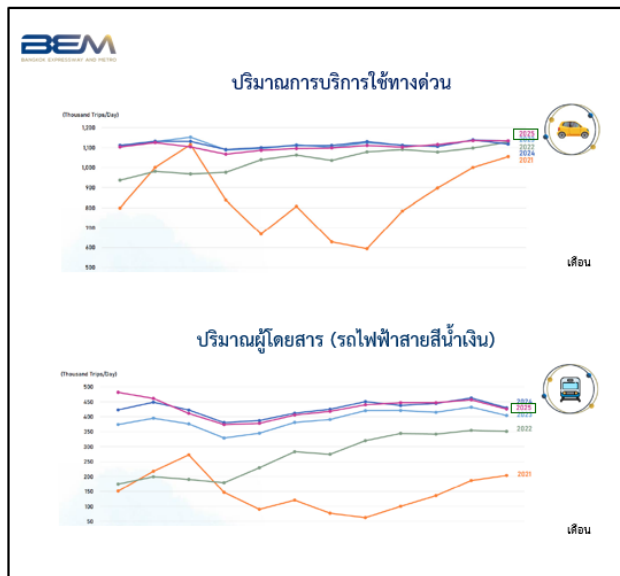
รายการ		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบการเงินรวม	รายได้รวม (ล้านบาท)	37,956	38,770	43,967
	กำไรสุทธิส่วนของบริษัท (ล้านบาท)	1,501	1,446	3,328
อัตรากำไรสุทธิ (บาท)		0.30	0.30	0.45*
อันดับเครดิตองค์กร		A-/ Stable	A-/ Stable	A-/ Stable
ต้นทุนทางการเงิน (บาท)		3.51	3.64	3.63
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า)		1.84	1.67	1.32
* กรณีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน 2569				

## 2.2 เหตุการณ์ในรอบปี 2568

### 1. รางวัลจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ

- ได้รับผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ AA	โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล ESG 100 ประจำปี 2568 (ได้เป็นปีที่ 10)	โดย สถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล Outstanding CEO, CFO และ IR จากเวที IAA Awards for Listed Companies ประจำปี 2568	โดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง”	โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” (ปีที่ 11 ติดต่อกัน)	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับ “ชมเชย” ประจำปี 2568	โดย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

### 2. ผลการดำเนินงานที่ดีจากบริษัทในกลุ่ม ข.การช่าง



## 2.3 โครงการก่อสร้าง

### 1. งานในมือและโครงการที่ลงนามใหม่

บริษัทที่มีปริมาณงานในมือ (Backlog) และโครงการที่ได้ลงนามใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานในมือ (Backlog)	56,736	72,233	48,965	38,515	35,386	45,877	55,867	128,535	210,153	169,001
โครงการที่ได้ ลงนามใหม่	24,145	48,971	5,435	9,690	6,247	27,924	22,292	104,818	117,972	-

### การจัดแบ่งประเภทของโครงการก่อสร้าง

โครงการที่บริษัทดำเนินการในปัจจุบันนั้นสามารถจัดแบ่งประเภทของโครงการก่อสร้าง โดยแบ่งตามประเภทงาน และตามเจ้าของงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: %)

จัดแบ่งตามประเภทงาน						
รถไฟทางคู่	รถไฟไฟฟ้า	ถนน/ทางด่วน	พลังงาน	อาคาร	ระบบน้ำ	อื่น ๆ
6.5	61	0.4	30	0.1	1	1

(หน่วย: %)

จัดแบ่งตามเจ้าของโครงการ										
เจ้าของงาน	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
กลุ่ม ช.การช่าง	36	46	47	36	30	12	7	65	84	87
ภาครัฐ	64	54	53	64	70	88	93	35	16	13

ความคืบหน้าของโครงการและมูลค่างานคงเหลือ

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) * คือ โครงการที่มีค่า K	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. รถไฟฟ้าสายสีม่วง : บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล	2558-2566	1,590	99.6	8
2. รถไฟฟ้าสายสีม่วง : งานซ่อมบำรุงงานโยธาและสถาปัตยกรรม อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ลิฟต์ บันไดเลื่อนและเครื่องตรวจจับโลหะ	2566-2576	1,150	29.5	811
3. รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ : สัญญาที่ 1 งานใต้ดิน (เตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ)	2565-2570	10,667	51.1	4,576
4. รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ : สัญญาที่ 2 งานใต้ดิน (หอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า)	2565-2570	8,161	55.6	3,624
5. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) : สัญญา 6 บริหารจัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบ	2560-2563	21,392	99.9	21
6. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ) : งานซ่อมบำรุงรักษา	2558-2570	4,048	97.5	101
7. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ) : งานซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	2566-2568	480	94.9	24
8. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน : จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า	2567-2571	6,800	38.2	4,202
9. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 1 งานใต้ดิน (ศูนย์วัฒนธรรม-รามคำแหง 12)	2560-2569	11,545	99.1	104
10. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 2 งานใต้ดิน (รามคำแหง 12 -แยกหัวหมาก)	2560-2569	11,863	98.8	142
11. รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญา 5 ศูนย์ซ่อมบำรุง - อาคารจอดรถแล้วจร *	2560-2569	2,811	96.4	98
12. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก : งานใต้ดิน (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ)	2567-2573	82,502	16.6	68,807
13. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก : งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า (บางขุนนนท์ – มินบุรี)	2567-2573	26,714	25.2	19,982
14. รถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงจาว - เชียงราย *	2565-2570	13,571	52.9	6,392
15. รถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย - เชียงของ *	2565-2570	9,240	48.8	4,731

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) * คือ โครงการที่มีค่า K	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)
16. โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง	2566-2573	102,511	50.5	50,743
17. ทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง : สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา *	2562-2566	6,539	99.6	26
18. มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา สัญญาที่ 3 *	2560-2563	2,252	99.2	14
19. มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา สัญญาที่ 6 *	2558-2562	2,039	99.0	20
20. ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 *	2566-2569	747	61.9	285
21. ซ่อมบำรุงโครงสร้างและงานระบบทางพิเศษศรีรัช และทาง พิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	2563-2564	920	99.3	6
22. ซ่อมบำรุงและปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช และทาง พิเศษอุดรรัถยา	2565-2566	1,078	95.7	46
23. งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษศรีรัชและ ทางพิเศษประจิมรัถยา	2567-2568	618	63.4	226
24. งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธา ทางพิเศษอุดรรัถยา	2567-2568	402	68.3	127
25. อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ *	2562-2566	1,970	99.9	2
26. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ *	2563-2567	3,747	98.8	45
27. หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก	2567-2568	519	92.7	38
28. อุโมงค์ส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำบางมด - สถานีสูบน้ำสำโรง *	2564-2567	4,677	95.9	192
29. คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญาที่ 4 *	2565-2569	3,057	84.9	462
30. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรี สัญญาที่ 1 *	2566-2569	2,247	38.9	1,373
31. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและ ส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน	2566-2568	280	92.7	20
32. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต น้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี	2566-2568	126	93.0	9
33. งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและส่งจ่าย น้ำประปา	2567-2568	448	82.5	78
34. โครงการอื่น ๆ	2564-2567	10,208	83.7	1,664
<b>รวม</b>		<b>356,919</b>		<b>169,001</b>

## โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

### 1. โครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

- รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

โครงการหลักในปัจจุบัน	เจ้าของโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ความคืบหน้า (%)
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง	บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด	102,511	2566 - 2573	50.50
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี 1. งานออกแบบและงานโยธา ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย 2. งานออกแบบ จัดทำ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	82,502  26,714	2567 - 2573	16.60  25.20
<b>มูลค่าโครงการรวม</b>		<b>109,216</b>		
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) - สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างใต้ดิน (ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ) - สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างใต้ดิน (ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า)	การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	10,667  8,161	2565 - 2570	57.10  55.60
<b>มูลค่าโครงการรวม</b>		<b>18,828</b>  (55% ของมูลค่ารวม 34,233 ล้านบาท)		
4. โครงการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,800	2567 - 2571	38.20
5. โครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ - สัญญาที่ 2 : ก่อสร้างทางรถไฟ (ช่วงงาว - เชียงราย) - สัญญาที่ 3 : ก่อสร้างทางรถไฟ (ช่วงเชียงราย - เชียงของ)	การรถไฟ แห่งประเทศไทย	13,571  9,240	2564 - 2570	52.90  48.80
<b>มูลค่าโครงการรวม</b>		<b>22,811</b>		
6. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญาที่ 4	กรมชลประทาน	3,065	2565 - 2569	84.90
7. โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1	กรุงเทพมหานคร	2,247	2566 - 2569	38.90

● **แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการสำคัญที่ภาครัฐเตรียมประกวดราคาในปี 2569 - 2570**

ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ ในช่วงปี 2569 - 2570 คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.0 - 3.5% ต่อปี ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะคืบหน้ามากขึ้นภายใต้งบประมาณปี 2569 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณจัดสรรให้กับกระทรวงคมนาคมรวม 185.3 พันล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการต่อเนื่องด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเส้นทางใหม่ ทางหลวงชนบท มอเตอร์เวย์ และการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จทันตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ของกระทรวงคมนาคม

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยในช่วงปี 2569 - 2570 โดยมูลค่าการลงทุนจะยังคงทรงตัวในปี 2569 และจะเริ่มทยอยขยายตัวในอัตรา 2.0 - 2.5% ในปี 2570

**2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง**

รายละเอียดโครงการ	มูลค่างานโยธา (ล้านบาท)
1. รถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา - หนองคาย	235,000
2. รถไฟทางคู่ ถนนชุมทางจิระ - อุบลราชธานี ปากน้ำโพ - เด่นชัย และ เด่นชัย - เชียงใหม่	183,700
3. รถไฟทางคู่ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์ธานี - สงขลา	100,500
4. มอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบนอก - บางขุนเทียน - บางบัวทอง (M9)	48,000
5. มอเตอร์เวย์ รังสิต - บางปะอิน (M5)	25,000
6. ทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือช่วง N2 ช่วงเกษตร - นวมินทร์	14,000
7. ทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน - พญาไท - พระราม 9	35,000
8. ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3	48,000
9. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก)	25,000
10. พัฒนา / ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่	20,000

## 2.5 ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ					บมจ.ทีทีดับบลิว					บมจ.ซีเค พาวเวอร์				
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	42.26%					19.40%					30.00%				
ปีที่ก่อตั้ง	2558					2543					2554				
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	15,285					3,990					9,240				
ปี	2564	2565	2566	2567	2568	2564	2565	2566	2567	2568	2564	2565	2566	2567	2568
รายได้รวม (ล้านบาท)	11,481	14,802	17,138	17,766	17,591	5,822	5,705	5,859	5,152	5,283	9,369	11,442	10,947	10,789	10,638
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,010	2,436	3,479	3,768	3,781	3,104	2,967	2,932	2,791	3,266	2,179	2,436	1,462	1,345	2,782
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.08	0.12	0.14	0.15	0.15	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.08	0.085	0.085	0.085	0.088
Dividend Yield (%)	1.95	1.31	1.73	2.54	2.78	5.41	6.28	6.59	6.86	6.52	1.50	2.26	2.10	3.37	3.79

## 2.6 ความรับผิดชอบต่อการทำธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ เลือกทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยดำเนินการก่อสร้างและบริหาร โครงการภายใต้ นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้

### ความรับผิดชอบต่อในการก่อสร้าง / บริหารโครงการ

**ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย**

บริษัทตั้งเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการขององค์กรปี 2568 คือมีชั่วโมงการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 300,000 ชั่วโมง ต่อเนื่อง โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ทำได้คือ บริษัทมีชั่วโมงการทำงาน 18,069,168 ชั่วโมง โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

**การดูแลผลกระทบจากการก่อสร้าง มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรดิน และอุทกวิทยาน้ำผิวดินคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ เป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานในแต่ละโครงการบริษัทมีแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการควบคุมวัสดุที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างจำนวนเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

**การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า**

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการขององค์กรมีดัชนีชี้วัดคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมายปี 2568	ผลการดำเนินงานปี 2568
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	100	100	100

## โครงการควบคุมวัสดุที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน
ปูนซีเมนต์มีวัสดุรีไซเคิล ร้อยละ 20
เหล็กเส้น/รูปพรรณมีวัสดุรีไซเคิล ร้อยละ 20
วัสดุก่อสร้างได้รับ ฉลากเขียว
สีเคลือบ/สารถยาแนวเป็นประเภท Low Volatile organic Compounds (VOC)
พื้นกระเบื้องยางและไม้ลามิเนตได้รับมาตรฐาน Floorscore
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ มากกว่า 3.7 (Coefficient of Performance)
น้ำยาเครื่องปรับอากาศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 410A
หลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED (Light Emitting Diode)
ถังดับเพลิง ไม่ใช้สาร CFC (Chlorofluorocarbons)

### การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานดังนี้

1. ประมาณการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 527.30 ตัน
  - สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ เท่ากับ 361 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  - เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากปีที่แล้วร้อยละ 22.37 จากปีฐาน
2. สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle waste) เท่ากับ 527 ตัน และสามารถลดปริมาณขยะจากการนำไปทำปุ๋ย (Composting waste) เท่ากับ 586 ตัน

### ความหลากหลายทางชีวภาพ มีผลการดำเนินงานดังนี้

1. สนับสนุน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัย และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดด้านนิเวศวิทยาตาม EIA ในระยะก่อสร้างได้ครบถ้วน

### การเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2. มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
3. ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
5. สร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

## การประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

1. การกำหนดขอบเขตในการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
3. การบรรเทาความเสี่ยงหรือวางกลไกป้องกัน
4. การติดตามทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
5. กลไกการเยียวยากรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น

ทั้งนี้ ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดพลังร่วมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และการมุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainability) อย่างเข้มข้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น “คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน” ซึ่งยังคงมีหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) เช่นเดิม แต่เพิ่มความสำคัญในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในปี 2568 บริษัทยังคงเลือกดำเนินกิจกรรม CSR ที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของภาครัฐ ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรม CSR ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด จึงเลือกดำเนินโครงการ ดังเช่นการสนับสนุนงบประมาณ โครงการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานสาธารณกุศล ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการกีฬา ด้านศาสนา และด้านอื่น ๆ เช่น สนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการ “แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” โรงพยาบาลศิริราช มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

และบริษัทยังคงสานต่อโครงการ “ส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน” ปีที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “ช่างชุมชน” ให้เป็น “นวัตกรรมช่างชุมชน” และเป็นการสนับสนุน นวัตกรรมด้านวิศวกรรมงานช่างในระดับชุมชน โดยบริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(NIA) และสถาบันเซนจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ต่อเนื่องในปี 2569 ด้วย โดยโครงการส่งเสริม นวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 5 ยังเปิดโอกาสให้ “ช่าง” ด้านงานศิลปะและงานด้านสังคมและชุมชนมีโอกาสส่ง ผลงานที่มีนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ เพื่อการก้าวสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนมากขึ้น บริษัทได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ที่จะนำธุรกิจสู่ความยั่งยืน เช่น การลด carbon footprint และเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**ช.การช่าง : สร้างความก้าวหน้าบนความเชื่อมั่น | ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน**

ช.การช่าง ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนในการนำพาบริษัทเข้าสู่ทศวรรษต่อไปอย่าง  
ยั่งยืนในอนาคต 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 เชื่อมมั่นในทีมเวิร์ค

I: Integrity and Innovation ยึดมั่นในจริยธรรมและพัฒนานวัตกรรม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น กรณีถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณ  
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ภายหลังจากเกิดเหตุ บริษัทได้  
ประสานงานและให้ข้อมูลแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ปรึกษาควบคุมงาน  
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการ  
แต่งตั้ง

จากผลการตรวจสอบในส่วนของการดำเนินงานของบริษัท พบว่าการออกแบบ การก่อสร้าง  
การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข ข้อกำหนดทางเทคนิค  
ของสัญญา และมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทประเมินว่าอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่น ซึ่งอยู่  
ระหว่างรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการ  
ทบทวนและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยและกระบวนการทำงานในทุกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความ  
มั่นใจในการดำเนินงาน

ในส่วนของการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทได้เจรจากับบริษัทประกันภัยแล้ว และจากการประเมิน  
เบื้องต้น คาดว่าจะได้รับการชดเชยความเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์

สำหรับการแก้ไขโครงสร้างอุโมงค์ที่ได้รับความเสียหาย บริษัทได้ดำเนินการออกแบบใหม่  
โดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบ Cut & Cover ซึ่งขณะนี้งานออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย  
บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

บริษัทขอยืนยัน และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้หลัก  
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด

สำหรับความคืบหน้าของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทมีนโยบายและแนว  
ทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนการทุจริต ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ติดตาม และศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติในการลงนามแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านทางช่องทางข้อความว่า

1. บริษัทมีแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการรับมือกับความผันผวน เช่น ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง หรือดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไร
2. เป้ารายได้และกำไรปี 2569 บนสมมติฐานอะไรบ้าง และหากต้นทุนหลัก เช่น วัสดุก่อสร้าง หรืออัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น บริษัทประเมินว่าเป้าหมายดังกล่าวยังสามารถทำได้จริงหรือไม่

นายณัฐวุฒิ ตรีวิเศษวาทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงดังนี้

แนวทางหรือกลยุทธ์ ในการรับมือสำหรับความผันผวนและความเสี่ยงของราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยนั้น บริษัทได้จัดทำแผนเพื่อรองรับและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และได้ดำเนินมาตรการสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบันงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็น โครงการก่อสร้างในรูปแบบ Design & Build ซึ่งเอื้อต่อความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุน ทั้งในส่วนของค่าวัสดุก่อสร้าง โดยหากต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่รุนแรง บริษัทเชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการและรองรับต้นทุนดังกล่าวได้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างที่มีค่า K นั้น หากต้นทุนวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นเกินกว่า 4% บริษัทสามารถขอรับการชดเชยได้ตามเงื่อนไขสัญญา

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัสดุก่อสร้าง ผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ผลิต เพื่อกำหนดราคาวัสดุหลัก รวมถึงการบริหารสต็อก เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

โครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบันยังมีผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในระดับต่ำ โดยผลกระทบจำกัดอยู่ในบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งบริษัทได้เข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่โครงการในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ยังมีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าและผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ

ในทางด้านการเงินบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง โดยมีการจัดเตรียมเงินสด และวงเงินสินเชื่อให้เพียงพอ พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังได้นำผลกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไปชำระหนี้ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

ในส่วนของเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทคาดการณ์รายได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2568 และคาดว่าจะยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับประมาณ 7 - 8% ซึ่งบริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการต้นทุนน้ำมัน วัสดุก่อสร้างและอัตราดอกเบี้ยได้ตามเป้าหมาย

บริษัทขอชื่นชมและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบคอบและยึดหยุ่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

### ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	88,062.13	98,901.30	100,699.53
หนี้สินรวม	67,284.53	79,076.21	79,353.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,825.09	19,825.09	21,346.18
รายได้รวม	16,716.50	17,906.24	34,795.72
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	952.34	1,014.11	2,467.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	50.90	15.60	2,090.36
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.01	1.24

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	96,745.42	113,101.89	117,075.47
หนี้สินรวม	70,736.92	86,623.30	88,384.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,008.50	26,478.59	28,691.04
รายได้รวม	37,955.82	38,769.91	46,362.89
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	2,568.24	2,715.91	3,343.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัท	1,500.97	1,445.90	3,328.22
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.89	0.85	1.98

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท  
ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมาย  
ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	856,862,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	208,800 เสียง	

ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดว่า ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
	(บาท)	(บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา - ต้นงวด ณ 1 มกราคม 2568	17,500,490,757	6,049,637,736
โอนไปกำไรสะสมจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,652,276)	
กำไรสุทธิรอบ ปี 2568	3,328,222,824	1,978,728,036
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้	(82,751,026)	(37,058,329)
กำไรสะสมก่อนการจัดสรร	20,743,310,279	7,991,307,443
หัก : เงินปันผล	(588,467,385)	(588,467,385)
หัก : สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	(94,235,840)	(94,235,840)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	20,060,607,504	7,308,604,218

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึง ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุป มีดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567		ปี 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(155,183,589)	15,285,524		1,978,728,036
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	ครึ่งปีแรก 1,693,896,872	ครึ่งปีหลัง 1,686,483,672	1,680,355,672
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.15	0.15	0.45
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	508,169,061.60	507,057,081.60		756,160,052.40

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณางบการเงินของ บริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 1,978,728,036 บาท และไม่มีขาดทุนสะสมจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 420,088,918 บาท (หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 13,541,200 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและ กำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท แล้วเงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 756,160,052.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 38.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ บริษัท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 12 มีนาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2569) ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 28 เมษายน 2569 ในกรณี ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ เงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินไม่เกิน 420,088,918 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง  
ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	857,054,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9980
ไม่เห็นด้วย	16,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0019
งดออกเสียง		0	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 420,088,918 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับอัตรา หุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 756,160,052.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 เมษายน 2569

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ)
2. นายภัทรุตม์ ทรราชานนท์ (กรรมการอิสระ)

3. นายปลิว ตรีวิศวะ (กรรมการบริหาร)
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการบริหาร)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ 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 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ch-karnchang.co.th](http://www.ch-karnchang.co.th) นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายอัสวิน คงสิริ นายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ นายปลิว ตรีวิศวะ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาท

สำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดทำประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน และนำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

(2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ (กรรมการอิสระ)			
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	810,278,424 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5404
ไม่เห็นด้วย	46,792,507 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4595
งดออกเสียง	0 เสียง		
2. นายภัทรุตม์ ทรรัตนนท์ (กรรมการอิสระ)			
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	857,064,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	6,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0 เสียง		
3. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (กรรมการบริหาร)			
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	840,108,481 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3224
ไม่เห็นด้วย	5,730,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6775
งดออกเสียง	11,231,497 เสียง		
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการบริหาร)			
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้		857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	850,827,478 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3309
ไม่เห็นด้วย	5,730,953 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6690
งดออกเสียง	512,500 เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายอัศวิน คงสิริ นายภัทรุตม์ ทรรัตนนท์ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## **วาระที่ 6**    **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้ นายคอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10,376,300 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และบริษัทไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

<b>1. โบนัสกรรมการ</b>	เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>	เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปีประกอบด้วย 2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี 2.2 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2568 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 11,150,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,216,697
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,216,697
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,216,697
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	5,063,390
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,622,262
6. กรรมการบริษัท	1	811,131
รวม	11	11,146,874

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 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 หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ในปีบริษัทยังคงไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นประโยชน์อื่นใด หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียรวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 18,959,782 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	857,070,931	เสียง	
เห็นด้วย	838,106,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.7872
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
ไม่มีสิทธิออกเสียง	18,959,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.2121

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

**1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 11,150,000 บาท**

**2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท**

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี หรือ นางชลรส สันติ อัสวารภรณ์ หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางวิไล สุนทรวาณี	7356	4 ปี (2565-2568)
2. นางชลรส สันติอัสวารภรณ์	4523	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ใช้บริการบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเดียวกันกับบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ประกอบด้วย

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี และปี 2569 ดังนี้**

หน่วย : บาท

รายการ		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,650,000	1,750,000	1,750,000
2.	ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	2,250,000	2,250,000	2,250,000
<b>รวม</b>		<b>3,900,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
ค่าบริการอื่น (Non Audit Service Fee)		-	1,300,000	-

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	857,070,931	เสียง
เห็นด้วย	856,974,831	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887
ไม่เห็นด้วย	96,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112
งดออกเสียง	0	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานี และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการส่งคำถามต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ch-kamchang.co.th](http://www.ch-kamchang.co.th) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย และเมื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... *กิม อิม*.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์)

เลขานุการบริษัท