

BJC Heavy Industries Public Company Limited
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana,
Rayong, 21180 Thailand
Tel. : +66 (0) 33 017 345
Fax. : +66 (0) 33 017 348
Registration No. : 0107556000302



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 33 017 345
แฟกซ์ : +66 (0) 33 017 348
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000302

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายธรรมรัตน์ ดีทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ขณะเริ่มประชุมทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,187,584,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8415 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ย้ง ลี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายหยิ่ง เจิน ลี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเชิง วู ลี | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน |
| 5. นายมายังซัพ ซอง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเชิง จิน ลี | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน |
| 9. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน |



ผู้บริหารและพนักงาน

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธรรมรัตน์ ดีทอง | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวอำไพ สายแสง | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวตรีณี สมกำเนิด | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ครีดิทแลบ จำกัด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Certification) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯ จึงเชิญนางสาวอำไพ สายแสง ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมเลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. คะแนนเสียง 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำโตะเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นจึงกดปุ่มส่งคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ โดยมีวาระละ 1 นาที กรณีที่ไม่ได้กดลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คะแนนดังกล่าวจะถูกนับเป็นคะแนนเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) และวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น
6. ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาก่อนแต่อย่างใด

ในส่วนของการถาม ตอบ ในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ รบกวนท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยตนเองให้พิมพ์ว่า ต้องการสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นบริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากที่บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ ทางบริษัทขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้นและทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 โดยมีนายธรรมรัตน์ ดีทอง เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวันนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมใคร่ขอใช้โอกาสนี้เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึง ณ ขณะนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงาน ราคาน้ำมัน และการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก

แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง อัตราแลกเปลี่ยน และระยะเวลาการจัดหาวัสดุบางประเภท แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินโครงการและฐานะทางการเงิน โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีมาตรการรองรับความเสี่ยงผ่านการกระจายฐานลูกค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการรักษาระดับเงินสดและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ในปี 2568 บริษัทสามารถรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและได้รับงานใหม่จากลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ Santos Cooper Basin 5 ในประเทศออสเตรเลีย และโครงการ Cimtas Batch 2 รวมถึงโอกาสรับงานเพิ่มเติมภายใต้สัญญาระยะยาวกับ Cimtas ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2572

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว เช่น LNG, Gas Turbine, Hydrogen, Carbon Capture and Storage (CCS), Renewable Energy และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Data Center

ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.09 เท่า และมีเงินสดในมือมากกว่า 395 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าในภาคพลังงาน พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมรัตน์ ดีทอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม และซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดชุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Santos GLNG เฟสที่ 6 และ 7 และ Santos Cooper Basin เฟสที่ 4 และ 5

2) โครงการ Cimtas เป็นงานเกี่ยวกับการจัดหา การแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โครงการมีทั้งการขยายของสัญญาเดิม และสัญญาใหม่เพิ่มเติม ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Cimtas Bundle, Tallgrass และล่าสุดอย่าง Batch 2-5 ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว

รายได้ตามสัญญาของบริษัทในปี 2568 เท่ากับ 727 ล้านบาท ลดลง 44.4% จาก 1,308 ล้านบาท ในปี 2567 สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานผลิตที่ลดลงภายหลังการเสร็จสิ้นช่วงของโครงการขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการรับรู้รายได้ในปีก่อนหน้า

ในปี 2568 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 88 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 432 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากปริมาณงานการผลิตที่ลดลงบริษัทมีผลขาดทุน EBIDA จำนวน 53.0 ล้านบาท เทียบกับ EBIDA จำนวน 363.8 ล้านบาทในปี 2567 สะท้อนถึงระดับรายได้ที่ลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง

ขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 167 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 28 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลการดำเนินงานและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปี

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรื้อรายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1,100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามรายอุตสาหกรรมจะได้ว่า

- โรงไฟฟ้า 24%
- น้ำมันและก๊าซ 76%

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดกระบวนการและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึง การทุจริตและคอร์รัปชัน หรือข้อคำถามอื่นๆ โดยในปี 2568 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นและความพยายามดังกล่าว ทำให้บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประชานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประชานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้วนั้น และฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567
รายได้รวม	769	1,356
ต้นทุนตามสัญญา	639	875
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-167	-28.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.10	-0.02
สินทรัพย์รวม	3,336	3,510
หนี้สินรวม	275	286
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,062	3,224

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าเท่ากับ 3,336 ล้านบาท ลดลง 174 ล้านบาท จาก 3,510 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จากปริมาณงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 275 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 286 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 3,062 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 3,224 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประชานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสด

บริษัทฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	-166.9	-28
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,586.80	1,599.04
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0171	-
· เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.0171	-
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 27.13	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

ในปี 2568 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน การตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0171 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 27.13 ล้านบาท

เงินปันผลจำนวน 0.0171 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประชานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2568 เป็นเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประชานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ประกอบด้วย นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประชานฯ) นายคิล ยัง ลี และนายเชิง จิน ลี เนื่องจากประชานฯ ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้คุณพนดล ชีระบุตรวงศ์กุล ทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้แทน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2) นายคิล ยิง ลี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายเชิง จีน ลี | กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระรวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทำให้ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลจะเรียงลำดับตามระบบอัตโนมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอีกหลายสาขา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบการบริหารคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ประกอบกับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และระบบการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการควบคุมภายในองค์กรอย่างมาก

2) นายคิล ย้ง ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทในปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด และจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองเห็นถึงโอกาสในการรับงานต่างประเทศ ในปี 2544 บริษัทจึงได้เริ่มขยายบริการให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ และเป็นผู้นำที่ได้นำพาบริษัทผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ และเติบโตมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) นายเชิง จิน ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานด้านการผลิต โดยมีประสบการณ์ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานแต่ละโครงการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,211	500	0
ร้อยละ	100.00	-	-

2) นายคิล ย้ง ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

3) นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณาการเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวโน้มจำนวนงานของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2569 ดังนี้

	2569	2568	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000	5,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	-
โบนัสกรรมการ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| - นางสาวตรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| - นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| - นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 18 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,350,000 บาท ดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2569	ค่าตอบแทน ปี 2568	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประชามติฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| - นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| - นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| - นางสาวนาถยา ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| - นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น)

บริษัทฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 1,599,690,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหุ้น) เป็น 399,922,500 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ บาท ซึ่งเป็นเพียงการปรับโครงสร้างจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพิ่มเสถียรภาพในการซื้อขาย และขยายฐานผู้ลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของเงินลงทุน สิทธิของผู้ถือหุ้น หรือทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียด	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน	399,922,500.25 บาท	399,922,500.25 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	399,922,500.00 บาท	399,922,500.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.25 บาท	1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	1,599,690,000 หุ้น	399,922,500 หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเต็มในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

โดยบริษัทได้ตรวจสอบและประเมินการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามข้อมูลการถือหุ้นโดยอ้างอิงข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดหลังการรวมมูลค่าที่ตราไว้ การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ยังเป็นไปตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่น้อยกว่า 150 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ดีเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเต็มไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้นบริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเต็มที่ถูกทิ้งในราคาหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเสียหุ้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 หรือ
- แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นหรือวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัทฯทราบเป็นรายลักษณะอักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทฯ ที่ ir@bjc1994.com โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงินโดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯ จะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำ ภายใน 1

(หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2569 หรือ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิ์ในการรับเงินสดชดเชย ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีส่วนจลงนามของบริษัทและหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีส่วนพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมหากผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ประสงค์ที่จะขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะขอนำเศษหุ้นดังกล่าวออกขายต่อ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

กำหนดการเปลี่ยนแปลงพาร์

ขั้นตอนการดำเนินการ Procedures	วัน / เดือน / ปี Day / Month / Year
1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติการเปลี่ยนแปลงพาร์ Shareholders' Meeting resolution on the change in par value	23 เมษายน 2569 23 April 2026
2. ประกาศมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SETLink Announcement of the shareholders' resolution via SETLink	23 เมษายน 2569 23 April 2026
3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ e-PCL Registration of the change in par value and amendment to the Memorandum of Association with the DBD, MOC via e-PCL	24 เมษายน 2569 24 April 2026
4. ยื่นเอกสารการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Submission of documents for the registration of the change in par value and amendment to the MOA to DBD, MOC	28 เมษายน 2569 28 April 2026
5. ประกาศแจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาร์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ผ่านระบบ SETLink Announcement of the registration of the change in par value and amendment to the MOA via SETLink	29 เมษายน 2569 29 April 2026
6. ยื่นความประสงค์ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้น Submission of request to receive cash compensation for fractional shares	28 เมษายน 2569 – 27 พฤษภาคม 2569 30 April 2026 – 27 May 2026
7. ดลท. ประกาศวันเริ่มซื้อขายพาร์ใหม่ SET announces the first trading date under the new par value	30 เมษายน 2569 30 April 2026
8. วันที่เริ่มซื้อขายด้วยพาร์ใหม่ First trading date under the new par value	7 พฤษภาคม 2569 7 May 2026

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติการจดทะเบียนจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามที่เสนอ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

วาระนี้เป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยเป็นเพียงการปรับรายละเอียดจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิให้ถูกต้องตามโครงสร้างใหม่ และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนรวมของบริษัท

รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
Details of the Amendment of Memorandum of Association (MOA)

ข้อ 4. (Clause 4.)	ทุนจดทะเบียนจำนวน Registered Capital	399,922,500.25 บาท (baht)
	แบ่งออกเป็น (จำนวนหุ้น) Number of Shares	399,922,500 หุ้น (shares)
	มูลค่าหุ้นละ Par Value	1.00 บาท (baht)
	โดยแยกออกเป็น (ประเภทหุ้น) Types of Shares	
	หุ้นสามัญ Ordinary shares	399,922,500 หุ้น (shares)
	หุ้นบริคณห์สนธิ Preference shares	-

ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ ช่วงประมาณต้นเดือน พฤษภาคมครับ

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ตามที่เสนอ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรวมหุ้น (การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,187,584,711	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับกรณีที่ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าจำนวน 533,230,000 หุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม

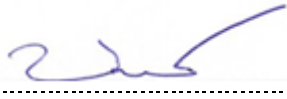
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


นายวิชุด ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม กล่าวคือ ข้อพิพาทที่อยู่ในอนุญาโตตุลาการขณะนี้สถานะเป็นอย่างไร คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่ ในกรณี worst case ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

นายเชิง วุ ลี รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยมีนายธรรมรัตน์ ดีทอง เลขานุการเป็นผู้แปล กล่าวคือ สถานะของคดี ขณะนี้ยังคงมีสถานะเป็นบวก โดยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 หรือช่วงสิ้นปี 2569 ที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้ของบริษัทฯ แจ้งว่าคดีนี้ยังคงมีโอกาสที่จะชนะคดีอยู่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นายธรรมรัตน์ ดีทอง)