

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาธ เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระเป็นกรณีปกติ **ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ**
 - (4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น ซึ่งได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (3) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

(6) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
- (2) นายชัยยุทธ ศรีภิรมย์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นายธนิศ ภูมิเวทินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (5) นายวุฒิไกร ไสตติยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (6) นายจักร จุลเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (8) นายวรายุ ประทีปะเสน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (10) นายอัสนี ชันทอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
- (11) นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต
- (12) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม

(ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายกฤษ ภูเลิศประเสริฐ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
- (2) น.ส.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
- (3) นายกำชัย วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด
- (4) นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 2 คน คือ

- (1) นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872
- (2) นางสาวปภัสสร จันทรประทับ

(ง) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นางจิณณา ตติยานุพันธ์วงศ์

(จ) ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีความโปร่งใส คือ นางสาวปภัสสร จันทรประทับ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 101 ราย ถือหุ้นจำนวน 50,059,363 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย ถือหุ้นจำนวน 585,365,522 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 635,424,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่ได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	636,009,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,009,502 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ แสดงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญนันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยสรุป** : นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประมาณ 4,970 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 506 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 21 แต่มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิร้อยละ 10 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงเกือบทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการรับมือปัจจัยลบต่างๆ และลดผลกระทบ พร้อมมุ่งเน้นการขายและการตลาดเชิงรุก ขยายตลาดและฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงการบริหาร Product Mix และควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 795 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 53 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 17 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 14

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2567-2568:** นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้รายงานสรุปได้ดังนี้

(2.1) **สภาพตลาดในปี 2567** ความท้าทายของบริษัทฯ คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูง และเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารค่อนข้างเข้มงวด และการลงทุนจากต่างประเทศลดลง

(2.2) **แนวโน้มตลาดในปี 2568** ดังนี้

- เศรษฐกิจคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
- คอนโดมีเนียมระดับล่าง ได้รับอานิสงส์จากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า การเกิดแผ่นดินไหว ทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย

- การลงทุนร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน การเช่าซื้อระยะยาว หรือการเช่าซื้อ คอนโดมีเนียม ยังมีบทบาทสำคัญ

- บ้านราคาสูง (เกิน 20 ล้านบาท) เผชิญภาวะอึมครึม
- มีการแข่งขันสูง

(2.3) **แนวโน้มตลาดที่สำคัญ** ดังนี้

- การเช่าเพื่อให้ความยืดหยุ่น ช่วยหลีกเลี่ยงหนี้สินระยะยาว
- การออกแบบที่เป็นสากล โดยการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- บ้านพักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ความต้องการบ้านที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

(2.4) **การพัฒนาธุรกิจใหม่** ได้แก่ SPC Solutions (SPC : Stone Plastic Composite) โดยสร้างโอกาสจากกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยสินค้าพื้น SPC ไม้บันได SPC และผนัง SPC เพื่อต่อยอดจากงานหลังคา

(2.5) **แผนการตลาดในปี 2568** บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนการนำเสนอสินค้าพร้อมบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร เช่น หน่วยงานราชการ วัด โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น และในส่วนของภูมิภาคจะเน้นในส่วนของเมืองรอง 55 จังหวัดของประเทศไทย

(2.6) **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2568** เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้โซลาเซลล์ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนากระเบื้องสำหรับรองรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เช่น Solar Mounting & Wiring และนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เช่น Diamond Emerald, Diamond Stone Coated และ DECRA Calibre เป็นต้น

(2.7) **การสื่อสารการตลาด** เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการทำสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งช่องทาง Offline และ Online ดังนี้

- สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขายมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้มีการออกแบบติดตั้ง Booth Display และ Gallery แสดงสินค้าตราเพชรทุกประเภทตั้งแต่ระบบหลังคา ฝ้า ผนัง และพื้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นตัวอย่างสินค้าจริง และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั่วประเทศ

- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และสื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ TV Facebook Instagram YouTube และ TikTok เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) สื่อสารไปถึงลูกค้าได้สะดวกและปรับเข้ากับกระแสและเทรนด์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว (2) สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และ (3) มีข้อมูลที่สามารถใช้วิเคราะห์ และวัดผลได้

(2.8) รางวัลที่การตลาดได้รับ ได้รับรางวัล “Service & Quality Excellence 2024” จาก บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นการตอบย้ำเรื่องการให้บริการและความเชื่อมั่นด้านการขนส่งและติดตั้ง โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งหลังคามากกว่า 20 ปี และได้รับรางวัล “Business+ Product of The Year Awards 2024” ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ (กระเบื้องหลังคา) จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(3) แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรมได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ESG โดยกำหนดกระบวนการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรม Robot & Automation สำหรับการพิจารณาการลงทุนในอนาคต ต้องเลือกกระบวนการที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า (Energy Management System) มุ่งเน้นการใช้ประสิทธิภาพของการให้บริการ และด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน ดังนั้นสินค้าและเครื่องจักรในอนาคตของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงมิติ ESG เป็นสำคัญ

สำหรับการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562-2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) Robot & Automation จำนวน 35 โครงการ

(2) Circular Economy & MCIP สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทำให้ทรัพยากรขาดแคลนลดลง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งการมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

(3) Internet of Things & Energy Management System Smart Manufacturing การก้าวสู่ Smart Factory บริษัทฯ ใช้ระบบ Interne of Things ในการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานด้านพลังงานนั้น สิ่งที่ได้รับกลับมา นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขัน คือ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งปี 2566 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SET ESG Rating โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่สะท้อนเป้าหมาย ความยั่งยืน ESG Rating ระดับ AA ซึ่งบริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งมีการจัดระดับคะแนนออกเป็น 3 ด้าน คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ จึงสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนได้

สำหรับแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตระหว่างปี 2566-2568 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ESG ด้วยการออกแบบกระบวนการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

(1) โครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและครอบหลังคาคอนกรีต (CT6, CF4) กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

(2) โครงการขยายกำลังการผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (TRUSS-2) เพื่อสนับสนุนด้านการขายทั้งระบบ Diamond Roof Solution โดยสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

(3) โครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-2) มีกำลังการผลิต 163,200 ตันต่อปี ซึ่งตามแผนจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568

สำหรับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP : Carbon Footprint of Product) โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้แก่ (1) กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราเพชร รุ่น CT เพชร (2) กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ ตราเพชร รุ่นตามัส (3) กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร รุ่นจุลลอน ไม่มีใยหิน (4) กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร รุ่นลอนคู่ ไม่มีใยหิน (5) โดมอนด์บอร์ด ตราเพชร รุ่นมาตรฐาน (6) ไม้เชิงชายพลัส ตราเพชร 23x300x1.8 ซม. สีธรรมชาติ (7) อิฐมวลเบา ตราเพชร ชั้นคุณภาพ 2 : กว้าง 20 x ยาว 60 x หนา 7 – 25 เซนติเมตร และ (8) โครงหลังคาสำเร็จรูป D-Truss C75 ความหนา 0.6, 0.75, 0.95 mm AZ150 G550

สำหรับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO : Carbon Footprint for Organization) บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอการรับรองประมาณเดือนกันยายน 2568 โดยวางแผนการพัฒนาและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ : นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

(1) รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 และในปี 2566 - 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance)

(2) รางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้คะแนน 95% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

(3) รางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนน 98% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)

(4) รางวัล ESG 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับครั้งแรกในปี 2558 และรับต่อเนื่องปี 2562-2567

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 เนื่องจากแบบประเมินตนเอง (เวอร์ชัน 4.0) ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับแบบประเมินดังกล่าว

- ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน กันยายน 2570

- ปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนสถานะเป็น CAC Change Agent โดยมีอายุการรับรอง 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน เมษายน 2570

CAC Change Agent คือ โครงการพิเศษที่แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เชิญชวนบริษัทที่ผ่านการรับรองกับ CAC และให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของตนเข้าร่วม CAC ในโครงการรับรอง SME

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ หรือทรัพยากรจากภายนอกบริษัทฯ ที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ประกอบด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” กิจกรรม “ตราเพชร บันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม ดูแลสังคม” กิจกรรม “ตราเพชร จิตอาสาพัฒนาสังคม” กิจกรรม “ตราเพชร มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา” กิจกรรม “ตราเพชร สืบสานประเพณี” กิจกรรม “ตราเพชร ทอดกฐินสามัคคีวัดในชุมชน” กิจกรรม “ตราเพชร ปลุกต้นไม้พิทักษ์โลก” กิจกรรม “ตราเพชร เปิดบ้าน Diamond Green Day” และโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เป็นต้น

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2568 รวมระยะเวลา 40 ปี โดยเริ่มก่อตั้งปี 2528 และปี 2548 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบ 20 ปี โดยแต่ละปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% และจ่ายต่อเนื่องทุกปี สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มากนัก จากนั้นมีการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้ เช่น จากเดิมมีช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเฉพาะตัวแทนจำหน่าย (Agent) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) เป็นต้น รวมทั้งโรงงานมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อรับรองการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่ปรับเพิ่ม ดังนั้นโดยภาพรวมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ มีดังนี้ (1) ช่องทางการจัดจำหน่าย และ (2) สินค้าและบริการ เดิมสินค้าหลักของบริษัทฯ คือ กระเบื้องหลังคา ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับบ้านแนวราบ แต่ปัจจุบันมีสินค้าอิฐมวลเบา ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับบ้านแนวตั้งเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ทีมผู้บริหารมีการปรับกลยุทธ์ทุกปี เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้าสร้างบ้านใหม่ ซ่อมแซมบ้าน วัด และงานโครงการรัฐต่างๆ รวมทั้งพยายามหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเอง หรือสินค้านำเข้าเพื่อมาขาย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 215 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หน้าที่ 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 192 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

(1) ปี 2567 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบา (AAC-2) ไม่ทราบว่าในปี 2568 บริษัทฯ เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วหรือไม่ หากมีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรมเบาเท่าไร

(2) หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาตลอด แต่ในปี 2567 รายได้และกำไรสุทธิลดลงอย่างมาก จึงอยากทราบว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2568 รายได้และกำไรสุทธิจะดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) สำหรับโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบา บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานแรก (AAC-1) ตั้งแต่ประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ จึงเริ่มขยายโรงงานที่ 2 (AAC-2) ซึ่งขณะนี้โครงการลงทุนได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568 โดยบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนนี้ เพราะสินค้าอุตสาหกรรมเบาเริ่มเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปมากขึ้น

(2) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการมีความพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากภาวะการถดถอยของอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็น บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นตลาดของงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ทำให้รายได้ลดลง และบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลการดำเนินงานปี 2567 ไม่ดีเช่นกัน สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2568 รายได้ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะการถดถอยของอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำแล้ว ยังมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำอีกด้วย แต่บริษัทฯ จะพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อเนื่อง และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความภูมิใจ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นปันผล

นายปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

(1) ในปี 2568 บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จึงสอบถามว่า จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกเลยหรือไม่ หรือว่ายังคงไว้ที่บริษัทฯ

(2) สำหรับด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกมีความปั่นป่วนมาก ไม่ทราบว่ามีความกระทบกับต้นทุนของบริษัทฯ อย่างไร

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับจำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด บริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งมติการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้คาดว่าจะระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบประมาณกลางปี 2568

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากส่วนใหญ่ช่องทางทางจัดจำหน่ายของบริษัทฯ อยู่ในตลาดในประเทศประมาณ 80% และตลาดต่างประเทศประมาณ 20% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน มีการขนส่งสินค้าโดยใช้รถเทรลเลอร์ ยกเว้นประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีการขนส่งสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบด้านโลจิสติกส์ ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ และการปรับราคาค่าขนส่ง

นายปริญญา เขียวรว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ด้านโลจิสติกส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ ขณะนี้มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับด้านโลจิสติกส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท มีแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบต่างประเทศจากทั่วโลก เช่น การสั่งซื้อโยหินจากประเทศรัสเซีย ปัจจุบันบริษัท มีเส้นทางสำหรับนำส่งวัตถุดิบจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) ทางเรือ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์สงครามประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนยังไม่สงบ แต่บริษัท ก็ยังใช้เส้นทางเรืออยู่ และ (2) ทางรถไฟ เป็นการขนส่งผ่านประเทศจีน และมาส่งที่ประเทศไทย รวมทั้งมีการทดลองใช้การขนส่งผ่านประเทศลาว และมาทางจังหวัดหนองคาย แต่มีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับการสั่งซื้อเยื่อกระดาษจะมาจากทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา สำหรับปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในช่วง COVID ที่ผ่านมา ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้ว สิ่งที่บริษัท เป็นห่วงจะเป็นเรื่องความต้องการวัตถุดิบ ถ้าประเทศจีนมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนโรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบา (AAC-2) จึงอยากทราบว่า โรงงานนี้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้สินค้าอัฐมวอลเบา มีความทนทานมากขึ้น หรือมีต้นทุนลดลงหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับโรงงานของบริษัทฯ มาก เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ มี 2 แห่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันและใกล้กัน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 400 ไร่ และมีความยินดีที่จะจัดหาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบา (AAC-1) มีอายุการใช้งาน 10 กว่าปีแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบา (AAC-2) ซึ่งโรงงานใหม่นี้มีการใช้ทรัพยากรและการใช้วัตถุดิบลดลง 5% จากโรงงานเดิม ทำให้สามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบและพลังงาน อีกทั้งเครื่องจักรผลิตอัฐมวอลเบาเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ที่สุดในทวีปเอเชีย เช่น (1) จากเดิมหลังจากผลิตสินค้าออกมาแล้ว ต้องใช้แรงงานคนมาช่วยแกะอัฐมวอลเบาเนื่องจากอัฐมวอลเบาบางครั้งติดกัน แต่เทคโนโลยีใหม่นี้จะแกะโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ (2) พลังงานจากไอน้ำเข้าไประบบอัฐมวอลเบาได้ดีกว่าเดิม ทำให้คุณภาพอัฐมวอลเบาดีขึ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า คุณภาพของสินค้าอัฐมวอลเบาของโรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบา (AAC-2) เป็นอย่างไร

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า สินค้าอัฐมวอลเบา มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ซึ่งต้องผลิตสินค้าอัฐมวอลเบาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่เทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัท มุ่งเน้นเรื่องการลดความสูญเสียตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า โรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบา (AAC-2) มีผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

นายสาริต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันสินค้าอัฐมวอลเบา มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางทำให้บริษัท มีการลงทุนเพิ่ม เนื่องจากเดิมช่องทางการจัดจำหน่ายงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ไม่ได้มีการขายสินค้าอัฐมวอลเบา แต่ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีความนิยมในการใช้งานสินค้าอัฐมวอลเบามากขึ้น ทำให้บริษัท เริ่มมียอดขายส่งสินค้าอัฐมวอลเบาเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่บริษัท มีโรงงานผลิตสินค้าอัฐมวอลเบาทั้ง 2 โรงงาน จะสามารถรับรองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัท ขายสินค้าอัฐมวอลเบาเฉพาะตลาดในประเทศ มีเพียงส่วนน้อยที่ขายในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศเมียนมาร์

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัท มองว่าสินค้าอิฐมวลเบามีโอกาสเติบโตสำหรับงานก่อสร้างในประเทศอย่างไร

นายสิทธิ สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า สินค้าอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) การก่ออิฐทำได้ง่าย ประหยัดปูนฉาบ ลดพลังงาน และลดแรงงาน และ (2) การออกแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ขายสินค้าให้กับงานก่อสร้างบ้านแนวราบเป็นหลัก แต่สำหรับงานก่อสร้างบ้านแนวตั้ง เช่น ตึก และคอนโดมิเนียม อาจใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) สำหรับงานภายในส่วนใหญ่จะใช้สินค้าอิฐมวลเบาเป็นหลัก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,230,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,230,858 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2567 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2567 อีกหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีการยื่นชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2567 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend หรือ กำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) ก่อนหรือหลังประชุมผู้ถือหุ้น มีความแตกต่างกันอย่างไร ทำไมบริษัทฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้กำหนดว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD อย่างไร แต่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริลักษณ์ วีระดาร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เท่าเดิมหรือไม่ และบริษัทฯ จะให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำตามแจ้งแล้วนั้น ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลงรวมทั้งราคาหุ้นลดลงด้วย แต่บริษัทฯ จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้

นายสุภศักดิ์ จุลละสุร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า ตามที่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และตลอดเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีการบริหารทางการเงินค่อนข้างดี สำหรับการซื้อหุ้นคืนเนื่องจากราคาหุ้นไม่สมเหตุผลสมผลนั้น จึงขอเสนอแนะว่าให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างสมเหตุผลสมผลอย่างนี้ตลอดไป สำหรับเรื่องราคาหุ้นก็ให้ดำเนินการไปตามธรรมชาติของตลาดคงควบคุมได้ยาก สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ การซื้อหุ้นคืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้บริษัทฯ รักษาความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การซื้อหุ้นคืนจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ (2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (3) นายวุฒิไกร ไสยติยานนท์ และ (4) นายธนิต ภูมิเวคินทร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ (2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (3) นายวุฒิไกร ไสยติยานนท์ และ (4) นายธนิต ภูมิเวคินทร์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมดูแลให้การลงทุนขยายโรงงานผลิตสินค้าบรรลุผลสำเร็จและสามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

(4.2) **นายจักรชัย ทิปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคารการลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตรากำลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(4.3) **นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 17 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.4) **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2570 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต ปุลิเวคินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,096,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	635,695,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	550,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายธนิต ปุณณิธร** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายธนิต ปุณณิธร** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	635,695,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	550,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ลดลงจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 400,000 บาท เป็น 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 350,000 บาท เป็นคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	608,888,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.70
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	27,358,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.30
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้นายธนิศ บูลิเวคินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในวาระการประชุมนี้

นายธนิศ บูลิเวคินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- (1) นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- (3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อรองรับธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การขายปลีกผ่านระบบออนไลน์ การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) การก่อสร้างของบ้านสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์ และบ้านสำเร็จรูปอื่นๆ จึงขอแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต รายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 25 และเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 28 และข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- “(1) ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มีใยหินซีเมนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับกระเบื้องและท่อ และผลิตภัณฑ์ใยหินซีเมนต์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและสาธารณูปโภคทั่วไปรวมทั้งการค้าการขายของ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งปลีกและส่ง และการรับทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย
- (2) ถึง (24) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งการจำหน่าย โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (26) ถึง (27) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (28) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อนอุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (29) ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน้ำ ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน้ำ แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม น้ำ ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพลังงาน รวมถึงประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) ทุกประเภท”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้อ (ก) เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 636,246,860 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

นายสุภศักดิ์ จุลละสุร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ทราบมาว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ “**บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE**” ซึ่งมีผู้สนใจอยู่จำนวนไม่น้อย จึงอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีผู้นำตลาดอยู่หรือไม่ และบริษัทฯ วางแนวทางโอกาสที่จะเติบโตของผลิตภัณฑ์นี้ไว้อย่างไร

นางสาวพิชญนันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีผู้นำตลาดอยู่แล้ว โดยเป็นผู้ที่จัดทำบ้านสำเร็จรูป ซึ่งจะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง จึงต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาสร้างบ้านสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีความสามารถในการด้านการขนส่งและติดตั้ง จึงมองเห็นโอกาสในการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ “**บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE**” ซึ่งในปีแรกที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ ใช้เวลาในการสร้างบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากลูกค้าต้องเตรียมที่ดิน วางระบบไฟและน้ำประปา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น สำหรับรูปแบบในการขายสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีดังนี้ (1) การเสนอขายวัสดุก่อสร้างให้กับผู้จัดทำบ้านสำเร็จรูป โดยบริษัทฯ เข้าร่วมในการปรับขนาดโครงสร้างต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (2) การพัฒนาโครงสร้างของบ้านร่วมกับผู้รับเหมาที่ทำการติดตั้งโครงหลังคา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ “**บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE**” ไม่สามารถทำได้เสร็จภายใน 3 เดือน และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี กว่าที่ผู้บริโภคจะรับรู้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ “**สวยครบเซต ตราเพชร ทั้งหลัง**” โดยมีสินค้าครบ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น ตัวแทนจำหน่าย (Agent) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าบางรายจะเป็นผู้ที่จัดทำบ้านสำเร็จรูปขาย จึงมีการซื้อวัสดุก่อสร้างจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทำให้มีต้นทุนสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองหาโอกาสสำหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อทำตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยมีการทดลองสร้างประมาณ 5-6 ครั้ง จนสุดท้ายออกแบบมาเป็นบ้านทั้งหลัง และสร้างได้จริง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ “**บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE**” ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 73 ตารางเมตร แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงเริ่มมองหาสินค้าของบริษัทฯ มีครบทุกอย่าง ดังนั้นจึงเริ่มเน้นเรื่องการออกแบบบ้าน เพื่อเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น และมีบ้านหลายขนาดให้เลือก และเริ่มหาผู้ค้า คือ ร้านกาแฟ ดีโอโร (D'Oro) และชาวดอยคอฟฟี่ (Chao Doi Coffee) เป็นต้น รวมทั้ง

บริษัทฯ มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) การออกแบบบ้านเพื่อให้เช่าใช้งาน โดยหาผู้ร่วม เพื่อให้ต้นทุนบ้านลดลง (2) การหาแนวทางการดำเนินการใหม่ๆ เช่น เดิมบริษัทฯ ขายสินค้ากระเบื้องหลังคาแต่ไม่มีโครงสร้างหลังคา ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบโครงสร้างหลังคาและบริการติดตั้งหลังคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

นายสุศักดิ์ จุลละศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” มีความคงทนมากน้อยเพียงใด

นายสาธิต สุตบรรพัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประกอบ โดยประกอบด้วยระบบโครงสร้างต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาการเสื่อมสลายไม่มี และการสร้างประกอบใช้ระยะเวลาที่สั้นลง

นายเศรษฐศักดิ์ เข้มแข็งสัมฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณานำวัสดุหรือวัตถุดิบที่ไม่ใช่แล้ว เช่น การให้ผู้บริโภคสามารถนำกระเบื้องหลังคาเก่าไปส่งคืนหรือขายคืนให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เพื่อช่วยลดของเสียตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม