

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)
ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประภิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้นางสาวดวงรัตน์ เทียนสุวรรณ และนางสาวณัฐชญา สายสัด เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งแล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นการรวมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระเป็นกรณีปกติ **ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่นๆ**
 - (4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น ซึ่งได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- (6) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี มีจำนวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
- (2) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) นายธนิศ ปุณฺณเวคินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (4) นายวุฒิโกโร โสติยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (5) นายจักร จุลเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (6) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (7) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (8) นายอัชนี ชันทอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
- (9) นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
- (10) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม

(ข) กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (2) นายวรายุ ประทีปะเสน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(ค) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัทฯ
- (2) น.ส.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด
- (3) นายกำชัย วัฒนธรรวม ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด
- (4) นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด

(ง) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี มีจำนวน 2 คน คือ

- (1) นางสาวมัลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872
- (2) นางสาวปภัศสร จันทร์ประทับ

(ง) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี คือ นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์

(จ) ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีมีความโปร่งใส คือ นางสาวปภัศสร จันทร์ประทับ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย ถือหุ้นจำนวน 19,950,112 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย ถือหุ้นจำนวน 536,341,790 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 122 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 556,291,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่ได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	557,295,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,295,607 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้าร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยสรุป** : นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมามีกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประมาณ 4,531.34 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 317.79 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การปรับลดราคาขายเพื่อกระตุ้นการบริโภค (2) ความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าเรื่องการสต็อกสินค้าลดลง และ (4) จากสถานการณ์การปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการ

เพื่อลดผลกระทบ ผ่านการปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดใหม่ การบริหาร Product Mix และการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงเป้าหมาย รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 692.64 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 52 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 17 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 15

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2569-2571:** นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด รายงานสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในปี 2569-2571 ได้แก่ (1) การเปลี่ยนจากบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก ไปสู่การเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร และ (2) การตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโต 2-5% และกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สรุปดังนี้

- **การขายสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (Service Integration)** บริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก ไปสู่การเป็นบริษัทผลิต จำหน่ายสินค้า ให้บริการติดตั้ง และขนส่งอย่างครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า โดยมีการจัดส่งทั่วประเทศทั้งรถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ ระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร และรถเทรลเลอร์สำหรับระยะทางไกล และมีบริการติดตั้งโครงหลังคา หลังคา และปูพื้น SPC ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมรับประกัน

- **การขยายตลาดด้วยสินค้า OEM เชิงกลยุทธ์ (Market Development)** ได้แก่ (1) กระจกเบื้องหลังคาเซรามิก (Emerald) เพื่อตอบสนองความต้องการของบ้านระดับพรีเมียมและศาสนสถาน ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ดี (2) กระจกเบื้องหลังคา Air Roof Tiles (uPVC) เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการต่อเติมบ้าน โรงจอดรถ หรือหลังบ้าน ให้รวดเร็วขึ้น (3) กระจกเบื้องหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ (Stone Coated) เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ทและโรงแรมในภูมิภาค และ (4) ผนัง Fast Panel เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับอาคารสูง คอนโด และอาคารสำนักงาน เพื่อความสวยงามและติดตั้งรวดเร็ว

- **การสร้างสรรคัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสถานะที่ดี (Product Differentiation)** ได้แก่ (1) การลดความร้อนในบ้าน ซึ่งกระจกเบื้องหลังคาที่มีค่าสะท้อนความร้อนสูง (TSR > 90%), อิฐมวลเบาคุณภาพ G4 ขนาด 10 เซนติเมตร, และเชิงชายระบายน้ำช่วยให้อาคารเย็น ลดการใช้พลังงาน และค่าไฟฟ้า (2) การลดเสียงรบกวน ซึ่งกระจกเบื้องหลังคาคอนกรีต กระจกเบื้องเซรามิก และกระจกเบื้องเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ ช่วยลดเสียงดังจากฝนตก ทำให้หลับสบายซึ่งต่างจากหลังคาเมทัลชีทที่ส่งเสียงดัง และ (3) การทนทานต่อความชื้นน้ำท่วม ซึ่งไม้พื้น SPC (Stone Plastic Composite) สามารถแช่น้ำได้ เมื่อน้ำลดทำความสะอาดง่าย ไม่เสียหาย ลดปัญหาภูมิแพ้ที่เกิดจากความชื้น

- **การขยายช่องทางการตลาด (Channel Strategy)** ได้แก่ (1) การขยายผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั่วไปมากกว่า 630 ร้านค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม รวมกว่า 240 สาขา และ (2) การขยายช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee ซึ่งมีการเติบโตที่ดี

- **การสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง (Extensive Marketing)** ซึ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องแก่ช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแตกหักของสินค้า เนื่องจากการติดตั้งสินค้าแต่ละประเภทมีข้อจำกัดในการติดตั้ง โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม (Platform) ต่างๆ

- **การควบคุมต้นทุนสำหรับลูกค้า (Cost Leadership)** เพื่อประหยัดให้ลูกค้า สร้างความภักดีระยะยาว ได้แก่ อิฐมวลเบาแมกซ์บล็อก (Max Block) ซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยลดจำนวนการใช้วัสดุและต้นทุนค่าแรงงานต่อตารางเมตร ทำให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น ลดการใช้ปูนก่อ และลดต้นทุนรวมของลูกค้า

มาตรการรองรับสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง ในปี 2569 สรุปได้ดังนี้

(1) ผลกระทบด้านต้นทุนเชื้อเพลิง ได้แก่ ราคาน้ำมันดีเซลผันผวนสูง ทำให้รถขนส่งในพื้นที่ไกลไม่เข้ารับสินค้า

แนวทางแก้ไข: การศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เช่น การขนส่งทางราง (รถไฟ) และพิจารณารถไฟฟ้าสำหรับระยะทางไม่ไกล

(2) ความผันผวนของต้นทุนสินค้า ทำให้ลูกค้าควบคุมต้นทุนได้ยาก

แนวทางแก้ไข: การสื่อสารเน้นย้ำประโยชน์ระยะยาวของผลิตภัณฑ์ตราเพชรในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

(3) ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะในภูมิภาค และโครงการใหม่ลดลง

แนวทางแก้ไข: ปรับกลยุทธ์ไปเน้นตลาดรีโนเวทและซ่อมแซม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท สามารถตอบโจทย์ได้

(4) มาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และใช้เป็นช่องทางสื่อสารเพื่อนำลูกค้าไปสู่ตัวแทนจำหน่าย (2) การช่วยเหลือผู้ขนส่งและช่างรายย่อย โดยลดหลักเกณฑ์เงินค้ำประกัน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่ง โดยปรับกระบวนการผลิตให้มีของเสียน้อยลง และพยายามจัดส่งสินค้าให้เต็มเที่ยวขนส่งมากที่สุด

(3) **แผนการพัฒนอยั่งยืน และนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :** นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม รายงานสรุปดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนอยั่งยืนที่มุ่งเน้น ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

(1) **กลยุทธ์การพัฒนอยั่งยืน** ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่ (1) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะวัตถุดิบซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนผลิต (2) ด้านนวัตกรรม โดยการพัฒนาสินค้า "Green Product" เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความต้องการของคนรุ่นใหม่ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และ (3) การจัดการด้านพลังงาน เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ถูกรวมเรียกว่า "การออกแบบอยั่งยืน" ซึ่งปัจจุบันมีการเพิ่มเรื่อง "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)" และ "ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Footprint)" เข้ามาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ อีกทั้งให้ความสำคัญเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

(2) **โครงการลงทุนด้านการพัฒนอยั่งยืนปี 2562-2568** ได้แก่ (1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีการลงทุนใน 40 โครงการ ติดตั้งหุ่นยนต์ 27 ชุด ทดแทนแรงงาน 135 คน (2) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีลงทุนต่อเนื่อง สามารถนำวัตถุดิบกลับมาใช้ซ้ำได้ 211,165 ตัน ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (3) การใช้เทคโนโลยี Smart Factory และ IoT มีการลงทุนในระบบการผลิตอัจฉริยะ (4) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียน Carbon Footprint of Organization (CFO) และ Carbon Footprint of Product (CFP) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17% ในปี 2567-2568 และ (5) โครงการการอื่นๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ การติดตั้ง Solar Roof การใช้แก๊สและไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการระบบบำบัดน้ำธรรมชาติตามโครงการพระราชดำริ สามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ 60,000 ลิตรต่อปี รวมโครงการทั้งสิ้น 108 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 98 ล้านบาท (ไม่รวมการขยายกำลังผลิต) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 20 ปี

(3) **การออกแบบกระบวนการผลิตอยั่งยืน** บริษัทฯ มีโรงงานอิมูมวอลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นโรงงาน "Zero-waste" ซึ่งหมายถึงไม่มีการสูญเสีย สามารถนำวัตถุดิบ น้ำ และไอน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ 100% และโรงงานใหม่ในอนาคตทั้งหมดจะถูกออกแบบภายใต้เป้าหมาย "Zero-waste" เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด


(4) เป้าหมายดำเนินการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2569 ได้แก่ (1) การเตรียมรับการประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบใหม่ FTSE Russell ESG Scores (2) การเตรียมรับการประเมินด้าน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ (3) การดำเนินการด้านต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้การเชิญคู่ค้าเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น (4) การดำเนินการด้านนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งการผลิต บัญชี และการตลาด รวมทั้งระบบ AI และ Industrial IoT เพื่อนำ AI มาใช้ในการตรวจสอบสินค้ากระเบื้องหลังคาคอนกรีต และ Industrial IoT ในการเฝ้าระวังกระบวนการผลิตทั้งระบบ และ (5) การดำเนินการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่า ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. Climate Change ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2570 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรองรับไว้แล้ว


(5) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิต ได้แก่ (1) บริษัทฯ เข้าร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้ CIRA CORE Platform ในการพัฒนาการนำระบบ AI (Deep Learning) มาประยุกต์เพื่อตรวจสอบคุณภาพกระเบื้องหลังคาคอนกรีตในระหว่างกระบวนการผลิตให้สามารถ นำกระเบื้องที่คุณภาพไม่ผ่านการตรวจคัดกรองจากระบบ AI ให้หน้าวัสดุติบกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดความสูญเสียนและสูญเปล่าของทรัพยากร (2) บริษัทฯ เข้าร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Graphene Quantum Dots มาใช้ในกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคา เพื่อให้สามารถลดการใช้ปูนซีเมนต์ และเพิ่มความแข็งแรงของกระเบื้องหลังคา เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ (3) บริษัทฯ เข้าร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยการนำประสบการณ์งานวิจัยด้านระบบเศรษฐกิจ มาปรับใช้ เช่น การนำใบอ้อยมาทำเยื่อกระดาษเพื่อใช้ในการผลิตไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเปล่า สูญเสียและร่วมกันวิจัยพัฒนาวัสดุติบในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินว่าเป็นองค์กรที่สร้างศรัทธาด้วยความดี ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลในปี 2568 -2569 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ลำดับที่สามของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดยการสำรวจปี 2568-2569 จาก Thailand's Most Admired Company โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมทั้ง “มิติทางธุรกิจ” และ “มิติทางคุณค่า” รวมเป็น 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) Innovation ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (2) Business Performance ด้านสมรรถนะและศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน (3) Corporate Image ด้านภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่ง และสร้างความภาคภูมิใจในใจผู้บริโภค (4) Management ด้านความสามารถของผู้นำและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (5) Sustainable Development ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง (6) Excellence Service ด้านคุณภาพการให้บริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีและยั่งยืน และ (7) Governance ด้านการดำเนินงานที่ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ และซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

(1) รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 และในปี 2566 - 2568 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance)

(2) รางวัล 5 ดาว  จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้คะแนน 99% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

(3) รางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนน 100% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent)

(4) รางวัล ESG 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ประจำปี 2568 จัดโดยสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รับครั้งแรกในปี 2558 และรับต่อเนื่องปี 2562-2568

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 และให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจไปรังไรไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของตนเข้าร่วม CAC ในโครงการรับรอง SME

บริษัทฯ ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จึงให้ท่านนักลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และมุ่งหวังการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

(4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 : นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง รายงานสรุปดังนี้

(4.1) รายได้จากการดำเนินงาน : ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 4,531.3 ล้านบาท ลดลง 438.6 ล้านบาท หรือ 8.8% เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักสรุปได้ดังนี้

(1) รายได้จากการขายในประเทศลดลง เนื่องจาก (1) ราคาขายลดลงท่ามกลางกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ (2) นโยบายสินค้าที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม (3) ยอดขายลดลงจากสินค้าอัฐมวอลเบา กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงสร้างหลังคา และสินค้า OEM รวมทั้งงานบริการติดตั้ง (4) พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปลดสินค้าคงคลัง สอดคล้องกับภาวะชะลอตัวในภาคการก่อสร้าง และ (5) ผลกระทบจากฤดูฝนที่ยาวนานและรุนแรงกว่าปีก่อน

(2) รายได้จากการขายต่างประเทศลดลง เนื่องจากยอดขายต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชาหลังจากการปิดพรมแดน ในขณะเดียวกัน รายได้ที่ลดลงบางส่วนได้รับการชดเชยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศลาวและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเจาะตลาดเชิงรุก การกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ และความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและแผ่นไม้ ในขณะที่ยอดขายประเทศพม่ายังคงทรงตัวและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยได้รับการสนับสนุนจากฐานลูกค้าหลักที่แข็งแกร่งแม้จะเผชิญกับความท้าทายจากภายนอก

(4.2) **กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น:** ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,030.3 ล้านบาท ลดลง 234.7 ล้านบาท หรือ 18.6% เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจาก (1) ยอดขายลดลงจากสินค้าอิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคาคอนกรีต และกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ส่งผลให้การใช้อัตรากำล้างการผลิตลดลงทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงภาวะชะลอตัวในภาคการก่อสร้าง (2) ต้นทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ และ (3) ราคาขายลดลงท่ามกลางกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.7% ในปี 2568 ลดลงจาก 25.5% ในปี 2567

(4.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สรุปได้ดังนี้

(1) **ค่าใช้จ่ายในการขาย:** ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 155.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาท หรือ 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์และเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของตลาดในอนาคต

(2) **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร :** ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 560.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3 ล้านบาท หรือ 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองผลิตอิฐมวลเบาของโรงงานผลิตอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งเดียว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของปีสูงขึ้น หากไม่รวมผลกระทบนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ในปี 2568 อยู่ที่ 15.8% เพิ่มขึ้นจาก 13.8% ในปี 2567

(4.4) **กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ:** ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 317.8 ล้านบาท ลดลง 188.5 ล้านบาท หรือ 37.2% เมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจาก (1) การลดราคาขายเพื่อกระตุ้นยอดขายท่ามกลางกำลังซื้อที่อ่อนแอ (2) นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของสถาบันการเงิน (3) การชะลอตัวในภาคการก่อสร้าง ประกอบกับปริมาณการผลิตที่ลดลงทำให้อัตรากำไรกำลังการผลิตลดลง ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และ (4) ราคาวัตถุดิบหลักที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 7.0% ลดลงจาก 10.2% ในปี 2567

(4.5) **อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ:** ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.42 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.57 เท่า มี Cash Cycle จำนวน 48 วัน อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.74 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเท่ากับ 4.42 เท่า มีระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 26 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้จำนวน 36 วัน ระยะเวลาชำระหนี้จำนวน 14 วัน มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 13% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8% ซึ่งถือว่าอัตราส่วนทางการเงินยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

(4.6) **โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ :** ในปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 1,026 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 65% ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 1.35%-2.45% (หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 54% ของดอกเบี้ยทั้งหมด) และปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.10% เท่านั้น และมีเงินกู้ระยะยาว 35% ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.40% และ 3.50% (หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ 46% ของดอกเบี้ยทั้งหมด) และปัจจุบันคงเหลือเพียงเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย 3.40% เท่านั้น ทำให้อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Net Gearing Ratios) เท่ากับ 0.45 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมาก

(4.7) **การจ่ายเงินปันผล:** บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลแบบสม่ำเสมอ โดยปี 2568 จ่ายเงินปันผล 6.04% ซึ่งถือว่าสูงกว่าดัชนีอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอัตรากำไรเงินปันผลรวมทั้งปี 0.32 บาทต่อหุ้น และมีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) เท่ากับ 84% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 50%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

นายประพันธ์ คุ้มเมธา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

(1) เนื่องจากบ้านหลังเดิมที่ไม่ได้ใช้สินค้าของบริษัทฯ มาก่อน และไม่มิงบสำหรับการ Renovate แต่ต้องการจะลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านจะต้องทำอย่างไร

(2) สำหรับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน กำลังจะเปลี่ยนการใช้พลังงาน Solar Rooftop ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจมาก บริษัทฯ มีโอกาสจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสอดรับกับ Solar Rooftop หรือไม่

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในอากาศมาเป็นสินค้าเพื่อมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ จึงขอชื่นชมในส่วนนี้

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีในส่วนที่บ้านเดิมไม่ได้ใช้หลังคา หรือผนังไม่ได้มีการก่อกองความร้อน วิธีแก้ปัญหามือถือต้นสามารถนำฉนวนกันความร้อน Air Cool ขนาดความหนา 3 นิ้ว ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ความร้อนผ่านเข้ามาทางหลังคาเข้ามาในตัวบ้านได้ แต่ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าความร้อนไม่ได้เข้ามาเพียงเฉพาะในส่วนของหลังคาเท่านั้น สำหรับผนังของบ้านที่มีกระจกเป็นจำนวนมาก ความร้อนจะเข้ามาจากส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (ฮาร์ดแวร์) สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องนโยบายของภาครัฐ บริษัทฯ มีการวางแผนประมาณ 2-3 ปี ในการพัฒนาสินค้า โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าที่สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การรั่ว การติดตั้งให้สะดวกมากขึ้น บริษัทฯ มีการเตรียมตัวในส่วนนี้ค่อนข้างชัดเจนจึงได้มีการพัฒนากระเบื้องสำหรับรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้ง Accessories ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ของโซลาร์เซลล์ในอนาคต และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวในส่วนนี้อย่างชัดเจน

นายสมบุญรณ์ บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้าอิฐมวลเบายอดขายลดลง บริษัทฯ มีนโยบายจะกระจายไปต่างจังหวัดหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันต่างจังหวัดจะสร้างบ้านแบบตึกเป็นส่วนใหญ่แล้ว

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโรงงานอิฐมวลเบาที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าอิฐมวลเบากระจายไปทุกช่องทางจำหน่าย

นางวิจิตรวรรณ มหาพรหม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถ้ามองไปข้างหน้าในปี 2569-2570 สถานการณ์ของผลประกอบการบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร และมีแผนที่จะรักษาผลประกอบการอย่างไร

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางเดียว (ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หรือ Agent) ไปสู่ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 52 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 17 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 15 ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด สำหรับยอดขายปี 2569-2571 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 2-5% ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น โดยบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งมีสัดส่วน 50% ของต้นทุนผลิต และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศ (2) ต้นทุนพลังงาน ซึ่งมีสัดส่วน 8% ของต้นทุนผลิต ซึ่งบริษัทฯ พยายามรักษาให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ สำหรับภาพรวมปัจจุบันตลาดการก่อสร้างบ้านใหม่ลดลง และหันมาเน้นการรีโนเวทมากขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจาก "ซื้อ" มาเป็นการ "เช่า" มากขึ้น และสินค้าของบริษัทฯ เดิมขายให้กับโครงการบ้านแนวราบไปสู่โครงการแนวตั้งมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ภายนอก เช่น เหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แม้ว่าภาพรวมจะดูดีขึ้นจากรัฐบาลใหม่ ดังนั้นบริษัทฯ มองว่าต้องมีการปรับตัวของคนในองค์กรทุกคน เน้นการทำงานเชิงรุก การหาโอกาสใหม่ๆ และการพัฒนาการลดต้นทุน

อย่างต่อเนือง และบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะรักษาระดับการเติบโตได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ได้ และยังคงสามารถรักษาผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการบริหารจัดการขององค์กร บริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีนายอัศนี ชันทอง เป็นประธานกรรมการ และมีการประชุมทุกเดือน โดยไม่ได้ประชุมเฉพาะเรื่องนวัตกรรมเท่านั้น แต่ประชุมในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องของการขายและตลาด การบริหาร เพื่อจะปรับปรุงให้องค์กรมีความทันสมัย และดีที่สุดในตลอดเวลา ซึ่งผลงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตได้ปรากฏให้ทุกท่านทราบแล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อัตราการใช้กำลังผลิตปัจจุบันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันอัตราการใช้กำลังผลิตประมาณ 70%

นายประพันธ์ คุ่มเมธา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สงครามตะวันออกกลาง และสงครามรัสเซีย และยูเครนที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีแผนจะเข้าไปจำหน่ายสินค้าเมื่อภาวะสงครามจบลงหรือไม่ เพราะอาจเป็นตลาดที่ใหญ่มาก

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า หากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเข้าไปจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะที่ใด บริษัทฯ จะไม่มองข้าม แต่กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ณ ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การขนส่ง รวมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งหากมีโอกาสบริษัทฯ จะเข้าไปนำเสนอสินค้าในพื้นที่ที่เกิดสงครามหากมีความต้องการใช้งานวัสดุก่อสร้าง

นายประพันธ์ คุ่มเมธา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ตอนนี้บริษัทฯ มีการวางแผนล่วงหน้า เช่น การไปสร้าง connection รอไว้ก่อนหรือไม่ เมื่อมีโอกาสบริษัทฯ จะได้เป็นรายแรกที่เข้าไปนำเสนอสินค้า

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องโอกาสบริษัทฯ ไม่ได้รอช้า เช่น วัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศรัสเซีย ตอนที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ มีการหาช่องทางการขนส่งวัตถุดิบใหม่ โดยไม่ต้องผ่านช่องทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือช่องทางทะเลดำ ปัจจุบันนี้บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบมาจากประเทศจีนแล้ว และสำหรับโอกาสในการขาย ลูกค้านำเข้าของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่ในประเทศดูไบ ดังนั้นสำหรับ connection บริษัทฯ มีอยู่แล้ว เพียงแต่หากมีโอกาสและเวลาดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลในส่วนนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 213 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 หน้าที่ 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 197 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	557,615,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2568 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2568 อีกหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีการยื่นชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2568 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	557,613,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายจักร จุลเกียรติ (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในวาระการประชุมนี้

นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายจักร จุลเกียรติ (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ 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

พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า

(4.1) **นายประกิต ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรมฯ จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน

(4.2) **นายจักร จุลเกียรติ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการออกแบบรวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็น

ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็น
 อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ **นายจักร จุลเกียรติ** ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่านายจักร จุลเกียรติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

(4.3) นายวราวุธ ประทีปเสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและ
 ระบบโลจิสติกส์ ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ
 รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและ
 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.4) นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน
 การเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

หลังจากนั้นนายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่า
 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง
 จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปเสนา**
 ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่ง
 ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,642,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.21
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	9,973,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.79
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายจักร จุลเกียรติ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายจักร จุลเกียรติ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	557,495,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(3) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวรายุ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวรายุ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	556,835,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็น	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	780,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(4) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	557,615,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,705 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการ อาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ในแต่ละปีแล้ว

นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ลดลงจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 300,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 250,000 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 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	539,529,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.76
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	18,086,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.24
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,805 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้นายธนิต บุลิวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในวาระการประชุมนี้

นายธนิต บุลิวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีที่บริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) นางสาวฉลลิกา 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 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชญ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	557,611,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 557,615,805 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ปีนี้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะเติบโตได้อย่างไร ขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น เช่น ค่าปุ๋ยซีเมนต์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเดินทาง และค่าพลังงาน เป็นต้น บริษัทฯ มีโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ ยังมีการซื้อขายกับประเทศกัมพูชาหรือไม่ และช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมกำลังซื้อลดลงไปเล็กน้อยเพียงใด จึงอยากทราบว่าผู้บริหารมีแผนรองรับอย่างไรกับวิกฤตที่เกิดขึ้น

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้วางแผนงบประมาณไว้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันยังไม่ดีขึ้น และโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ยังไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงขึ้นมา ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผน และพยายามจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคาดหวังไว้ว่าจะทำให้ผลงานในปี 2569 ดีกว่าปี 2568 เล็กน้อย แต่ไม่อยากจะให้ผู้ถือหุ้นคาดหวังมาก แต่คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว สำหรับราคาศูราซีเมนต์พยายามต่อราคามาโดยตลอด ดังนั้นจึงเน้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และกำหนดเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นบริษัทฯ จะพยายามให้ผลประกอบการออกมาดีที่สุด

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 มาได้ด้วยดี และบริษัทฯ อยากรกำหนดเป้าหมายการเติบโตให้มากกว่านี้ แต่ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่าการเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลัก เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น เช่น สถานการณ์ในตะวันออกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้ยึดติดกับตลาดเดิม แต่กำลังแสวงหาตลาดใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ตลาดเดมอย่างประเทศกัมพูชาซึ่งเคยเป็นสัดส่วนขายประมาณ 50% ของตลาดส่งออกทั้งหมด แม้สัดส่วนยอดขายจะลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีการขนส่งสินค้าไปอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มโอกาสในการทำตลาดในพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม อีกทั้งกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใหญ่ปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการทดสอบนำผลิตภัณฑ์ไม้พื้น SPC ไปแช่น้ำและสามารถรื้อถอนเพื่อนำกลับมาติดตั้งใหม่ได้ เพื่อรองรับกรณีพื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทนทานต่อสถานการณ์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการขายให้กับลูกค้าและสนับสนุนกลุ่มลูกค้า และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำผลงานในปีนี้อย่างดีกว่าปีที่ผ่านมาได้

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะปรับราคาสินค้าหรือไม่

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อลูกค้า แต่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเข้าใจและรับทราบว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้น สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติเสมอคือเมื่อทราบข่าวต้องสื่อสารออกไปล่วงหน้า แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ทางลูกค้าทราบ เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวในการที่จะต้องสื่อสารไปที่ลูกค้าปลายทางหรือเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของบ้าน ว่าตอนนี้สินค้ามีแนวโน้มจะต้องปรับราคาขึ้นแล้ว เพื่อให้มีการเตรียมตัว โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า 1-2 เดือน ลูกค้าจะได้สามารถหาแผนรองรับได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าค่อนข้างน้อย

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ช่วงเวลาที่แจ้งลูกค้าในการปรับราคาสินค้าใช้ระยะเวลาเท่าไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ่นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะบริหารจัดการอย่างไร และเหตุผลที่เปิดโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) เนื่องจากอะไร

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืน เนื่องจากขณะนั้นหุ้นของบริษัทฯ ราคาลดลงมาก ซึ่งทางออกคือการซื้อหุ้นคืน แต่เมื่อซื้อหุ้นคืนแล้ว ได้มีหลายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทำให้ราคาหุ้นลดลงไปอีก จึงไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ซื้อคืน เพราะฉะนั้นหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ รอราคากลับมาสูงเกินกว่าราคาของบริษัทฯ ซื้อคืนจึงจะจำหน่าย หรือเมื่อครบตามกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะลดทุนหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บริษัทฯ สามารถจะทำได้ เพราะว่าปัจจุบันนี้ทุนของบริษัทฯ มีมากเกินไปอยู่แล้ว

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า เหตุผลที่เปิดโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มีโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 1 (AAC-1) ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกำลังผลิตของอิฐมวลเบาประมาณ 3 ล้านก้อนต่อเดือน และบริษัทฯ ย่อยซึ่งผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 1 ล้านก้อนต่อเดือน ทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำลังผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอิฐมวลเบา ทำให้ไม่สามารถรองรับการขายให้กับลูกค้าโครงการได้ จึงเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ ต้องลงทุนเปิดโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) ซึ่งใช้เวลาติดตั้งเครื่องจักรประมาณ 16-18 เดือน และเนื่องจากโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 1 (AAC-1) มีอายุการใช้งานมา 10 ปีแล้ว และเทคโนโลยีต่างๆ ต้องมีการปรับปรุง อีกทั้งโรงงาน

อิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) เป็นโรงงาน Zero Waste และสามารถนำ Waste ที่เหลือจากโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 1 (AAC-1) มาใช้ในกระบวนการผลิตได้ ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้ และด้านพลังงานโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) จะใช้พลังงานน้อยกว่า ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ได้ประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีสินค้าเพียงพอต่อการขยายงานการขยายของกลุ่มลูกค้าโครงการได้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลงทุนโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2)

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า โรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) มีกำลังการผลิตเท่าไร

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า โรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) บริษัทฯ ได้ออกแบบเครื่องผสมหรืออุปกรณ์ต่างๆ รองรับกำลังการผลิต 3 ล้านก้อนต่อเดือน แต่ปัจจุบันได้ติดตั้ง Autoclave ที่ใช้ในการอบไว้เพียง 2 ล้านก้อนต่อเดือน หากอนาคตตลาดอิฐมวลเบาเติบโตขึ้น บริษัทฯ สามารถใช้เวลาไม่เกิน 10 เดือนในการติดตั้ง Autoclave อีก 2 ลูก เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 3 ล้านก้อนต่อเดือน

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ยังมีการผลิตอิฐมวลเบาที่โรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 1 (AAC-1) อยู่หรือไม่ เนื่องจากโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 1 (AAC-1) มีเทคโนโลยีดีกว่าโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) ดังนั้นมีแนวโน้มจะผลิตอิฐมวลเบาเฉพาะโรงงานอิฐมวลเบาโรงที่ 2 (AAC-2) โรงเดียวหรือไม่

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า ด้วยไตรมาสที่ 1/2569 มีคำสั่งซื้ออิฐมวลเบาเข้ามาพอสมควรจากการขยายงานของกลุ่มลูกค้าโครงการ ทำให้บริษัทฯ ต้องผลิตอิฐมวลเบาทั้ง 2 โรงงาน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่บริษัทฯ เคยเกิดการ Shutdown เครื่องจักรผลิตอิฐมวลเบาฉุกเฉิน ทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการขาย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีโรงงานผลิตอิฐมวลเบา 2 โรงงาน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.58 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม