

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 จากนั้นจึงเรียนเชิญนายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 161,000 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,916,231,126 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,916,392,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2246 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
4. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
5. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์	โพธิ์ธรรานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายสิทธิชัย	สุขกิจประเสริฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายกิตติพงษ์	สิทธิเลิศพิศาล	Chief Operation Officer
2. นายสมกุล	บุญมา	Chief Marketing Officer
3. นางวรรณิ์	ไสดานิล	Chief Financial Officer

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเต็มพงศ์	ปรองดอง	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
-------------	---------	---------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
2. นางสาวอัญมณี อิงศิริรัตน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวจิณิศา จันทวิภาค ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวภาณุณี เต็มสุข

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุติถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่มคำถาม ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่มส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการจองคิวเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน Popup ให้กดที่ปุ่ม Join as Panelist ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม หน้าจอจะแจ้งเตือนเพื่ออนุญาตให้ Application ใช้กล้องและไมโครโฟนบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม Allow หรืออนุญาต ทำการเปิดกล้อง จากนั้นให้กดปุ่ม Allow หรือ อนุญาต เพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนน หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม ผลคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือจากนั้นกดที่เมนู บัญชีผู้ใช้ และกดปุ่ม เปลี่ยนบัญชี เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม หากต้องการออกจากการประชุม ให้กดปุ่ม ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที

จากนั้นได้แจ้งเพิ่มเติมว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ สามารถเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect มาได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ถึงการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Meeting สามารถติดต่อ Call Center ได้ตลอด

การประชุมที่ 02-460-9227 หรือ Line@: @inventechconnect หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชกถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 เป็นปีที่ธุรกิจยังคงเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับปัจจัยด้านอุปทาน (Supply) ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงมีความผันผวนในช่วงครึ่งแรกของปี แต่เริ่มมีแนวโน้มคงที่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 359 บาทต่อล้านบีทียู สำหรับปัจจัยในด้านอุปสงค์ (Demand) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามปีหลัง ถึงแม้ว่าปี 2567 จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้กำลังซื้อในภาคประชาชนโดยรวมลดลง อีกทั้งธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ จึงทำให้ความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทพยายามรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. การรักษาความสามารถในการทำกำไรในภาวะตลาดชะลอตัว โดยพยายามรักษาระดับราคาขายและเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับบริษัท อาทิ
 1. เทรนด์ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้ากระเบื้องแผ่นใหญ่ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การออกแบบและตกแต่งบ้านหรืออาคาร เช่น ขนาด 40x40 ซม. หรือ 60x60 ซม. ทดแทนการใช้งานกระเบื้องแผ่นเล็ก 30x30 ซม. เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้ากระเบื้องกันลื่นสำหรับการออกแบบเฉพาะพื้นที่ เช่น ด้านนอกอาคาร เป็นต้น
 2. เทรนด์ความปลอดภัยต่อสุขภาพซึ่งส่งผลมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยบริษัททำการพัฒนาสินค้าที่เป็น Hygiene ในการป้องกันและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในพื้นที่ที่ต้องการความใส่ใจ เช่น มีเด็กเล็ก เป็นต้น
 3. เทรนด์การเลี้ยงสัตว์ในบ้าน เช่น น้องหมา น้องแมว โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y, Gen Millennial ช่วงอายุประมาณ 22 -37 ปี ซึ่งบริษัทได้ออกสินค้ากระเบื้องสำหรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ
2. การดำเนินการสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางจัดจำหน่ายและสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการผ่านทั้งช่องทางร้านผู้แทนจำหน่าย ช่องทาง Modern Trade และช่องทาง Retail เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถหาซื้อสินค้าของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วประเทศ ทั้งนี้สำหรับร้าน Retail บริษัทต้องการขยายไปใน segment Mass – Medium เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างฐานตลาดผ่านแบรนด์ร้าน “คลังเซรามิก” โดยร่วมมือกับผู้แทนจำหน่าย โดยปัจจุบันมีร้านค้าแล้วกว่า 117 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้าในกลุ่ม Medium-High บริษัทได้มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เน้นสร้างการรับรู้แบรนด์และสินค้าผ่านร้าน “COTTO Life” ซึ่งทำหน้าที่เป็นโชว์รูมเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 44 สาขากระจายอยู่ตามหัวเมืองของแต่ละภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ โดยในปี 2568 นี้ จะมีสาขาเกิดเพิ่ม
3. การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นำระบบ Automation มาช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการจัดส่ง เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power

Energy) และพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้

4. การขยายขอบเขตธุรกิจไปยังวัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้ากระเบื้องเซรามิกแล้ว บริษัทยังคงเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายธุรกิจไปสู่วัสดุตกแต่งพื้นผิวอื่น ๆ อาทิ
 1. กลุ่มแผ่นปูพื้นลายไม้ SPC (Stone Plastic Composite) โดยบริษัทได้เริ่มเดินสายการผลิตในประเทศไทยเมื่อกลางปี 2567
 2. กลุ่ม Worktop Surface สำหรับท็อปบนเคาน์เตอร์ครัวหรือโต๊ะ และ
 3. กลุ่มกาวยาแนว (Grout) by COTTO โดยมีการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าด้าน Hygiene ด้วยเช่นกัน
5. การเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งของแบรนด์ COTTO ด้วยรางวัลคุณภาพ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์สินค้าหลักคือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน และไม่ทับซ้อนกัน โดยในปี 2024 รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในหมวดกระเบื้อง จากนิตยสาร Marketeer และรางวัล THAILAND'S MOST ADMIRABLE BRAND จาก BrandAge

โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,923 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 13 แต่ยังสามารถรักษาระดับกำไรไว้ได้ โดยมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 817 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการรักษาระดับการทำกำไร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนต่างๆ ในโรงงาน หากไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำ กำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 จะอยู่ที่ 867 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2567 สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทจะเป็นสินค้ากระเบื้องเซรามิกประมาณร้อยละ 96 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ ร้อยละ 4 โดยปี 2567 รายได้จากการขายของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 268 ล้านบาท และไม่มีรายได้จากการขายที่ดิน

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายและกลยุทธ์แล้ว บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	11,081	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,675	ล้านบาท
รายได้รวม	11,923	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	817	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	11,356	ล้านบาท
หนี้สิน	2,611	ล้านบาท
รายได้รวม	11,630	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	827	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.14	บาทต่อหุ้น

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 349 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 5.9 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 817 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 785 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,365,828 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.171 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	817	808
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	785	1,827
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.171	0.294
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,020	1,753
6. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	41	41

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอดีตดังนี้

- จำนวน 0.121 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอดีตร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ
- จำนวน 0.050 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่ไม่ผ่านการเสียภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.171 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.171 บาท และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- (1) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
- (2) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (3) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- (1) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณพ
- (2) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ
- (3) นายสมิทธิ โกสิยเจริญ

โดยบุคคลลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ และสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดีตลอดมา และลำดับที่ 3 เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนคุณสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการผู้ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการเงิน ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทสำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยในวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ และนายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ และนายสมิทธิ โกสิย์เจริญ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

(2) นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

(3) นายสมิทธิ โกสิย์เจริญ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ และนายสมิทธิ โกสิย์เจริญ เป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566–2567 รวม 2 ปี หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 - 2567 รวมเป็นเวลา 3 ปี หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 – 2567 รวมเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 1,368,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 13,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 185,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 45,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,553,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 58,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,035,000	1,025,000	10,000	1
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	333,000	330,000	3,000	1
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,368,000	1,355,000	13,000	1
2. งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	155,000	110,000	45,000	41
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส	30,000	30,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	185,000	140,000	45,000	32
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,553,000	1,495,000	58,000	4

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,092,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี				
- บริษัทไฮสโก๊ท เซรามิค จำกัด	270,000	268,000	2,000	1
- บริษัทชูชนันน์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด	540,000	505,000	35,000	7
- SCG CERAMICS-LY HENG CHHAY (CAMBODIA) CO., LTD.	282,000	277,000	5,000	2
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด	1,092,000	1,050,000	42,000	4

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2567

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 1,368,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 13,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 จำนวน 185,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 45,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,553,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 58,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย จำนวน 1,092,000 บาท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยให้ส่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการในกรณีที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการเป็นพนักงานเอสซีจี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

- 1) การคงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ ให้ส่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานเอสซีจี

2) ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน

โดยเสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 และยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 และยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการปัจจุบัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1116
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม โดยยังรักษาโครงสร้างทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง จึงเห็นควรว่าบริษัทสามารถลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท จากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่เกินจำนวนสามในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และไม่กระทบกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว 5,962,621,233 บาท เป็น 1,490,655,308.25 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 7 ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว 5,962,621,233 บาท เป็น 1,490,655,308.25 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องนำเงินที่ได้รับจากการลดทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่ากำไรสะสม และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทรวมกัน ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)

- 2) พิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,490,655,308.25 บาท		(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,962,621,233 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,962,621,233 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนข้างต้นแล้ว บริษัทจะมีการจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับเงินลดทุนคืนคือผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน โดยบริษัทจะแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง เมื่อพ้นระยะเวลา 2 เดือนที่ให้เจ้าหน้าที่คัดค้านการลดทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประมาณเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินลดทุนคืนแล้ว ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องนำเงินลดทุนจำนวน 0.06 บาทต่อหุ้นไปรวมคำนวณกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดต่อไป

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) การลดทุนจะต้องนำส่วนที่ลดทุนต่อหุ้นหักลบด้วยกำไรสะสมกำไรต่อหุ้น แล้วนำส่วนต่างที่ได้ไปคำนวณรายได้เพื่อยื่น ภ.ง.ด.ใช้หรือไม่

ตอบ สำหรับเงินคืนทุนที่ได้รับไปนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกำไรสะสม และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทรวมกัน ซึ่งจำนวนดังกล่าวคิดเป็นเงินประมาณ 0.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้และเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว 5,962,621,233 บาท เป็น 1,490,655,308.25 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1116

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 67 ข้อ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Complementary Business) อาทิ ปูนขาว ยาแนว ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ ที่อบเคาน์เตอร์ ประตู หน้าต่าง รวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Complementary Business) รวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างครอบคลุม คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 16 และ 20 ดังรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 8-9 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 - ข้อ 2 และข้อ 16 เป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Complementary Business) ตลอดจนการจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว
 - ข้อ 20 เป็นการแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการทำธุรกิจ e-commerce
- 2) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 9-10 ครับ

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,916,394,126	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,909,790,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,603,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1116

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้บันทึกเสียง
และภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ และ
เผยแพร่รายงานการประชุมและสรุปคำถามคำตอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน หรือภายในวันที่
4 เมษายน 2568 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวัน
ประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมา
ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายนิติ ภัทรโชค)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน

สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในห้องประชุม
ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

- ไม่มี -

วาระที่ 2: พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี -

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

- ไม่มี -

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ไม่มี -

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- ไม่มี -

วาระที่ 6: พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

- ไม่มี -

วาระที่ 7: พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลด
มูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

- ไม่มี -

วาระที่ 8: พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3.

- ไม่มี -

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -