

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-Meeting จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,231,200 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 339,940,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,171,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 150,001 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,321,401 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.8303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายการุญ | จันทรางศุ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายพยนต์ | ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการบริษัท |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 6. นางสาวสมบุญรัตน์ ศุภศิริภิญโญ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชนะ ภูมิ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 8. นายกิตติ สุนทรหมิงกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 9. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวครองบุญ ไสภวานิตย์ | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) |
| 2. นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย |
| 3. นายดำรงค์ จิตต์ใจฉ่ำ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 4. นายสมหมาย สนเทศ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี |

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเต็มพงศ์ ประองดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 |
| 2. นายชัยวัฒน์ ถังมณี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวยุวรัตน์ ไฉไลประภา | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างเป็นเอกฉันท์เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการคลิกปุ่ม "ออกจากการประชุม" ในขั้นตอนนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้

ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการสอบถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect และวิธีการออกเสียงลงคะแนน e-Voting ให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ปี 2564 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ จากหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ เกิดการปิดประเทศ และปิดแคมป์คนงาน หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด ซึ่งกระทบต่อการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินกิจการ 1,635 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้มีกำไรสำหรับปี 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้พลังงานได้แล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม อันเป็นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 1,661 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบการจัดการพลาทแบบหมุนเวียน อันก่อให้เกิดการประหยัดในห่วงโซ่อุปทาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจ

สำหรับการดำเนินงานเพื่อรับมือความท้าทายในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดอิฐมวลเบา โดยเน้นกลยุทธ์ Q-CON Solution และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันที่ไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องการการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และสามารถคุมงบประมาณได้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

บริษัทได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ และได้รับรางวัลฉลากเขียว, ฉลาก SCG Green Choice, รางวัล Green Industry ระดับ 4 และรางวัล Eco Factory ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ในการทำงานควบคู่ไปกับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) โดยมุ่งเน้นแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ส่งผลให้ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับงานด้านชุมชนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรอบข้างและบริษัท อาทิ

- จัดทำโครงการให้ความรู้สั้นๆ ในชุมชน เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ และวิธีป้องกัน เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคอ้วน และ COVID-19
- บริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อำเภอบางปะอิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางกระสั้น
- บริจาคเงินสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
- บริจาคอิฐมวลเบา แผ่นผนัง และพื้นคอนกรีตมวลเบาให้วัด และศาสนสถาน 27 แห่ง เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ฝึกอาชีพ 11 แห่ง

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทยังส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนในชุมชนรอบโรงงาน ในโครงการ “เพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันรายได้สู่ชุมชน” โดยบริษัทจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์กระดาษต้นไม้ออกจากเศษอิฐมวลเบาให้กับตัวแทนของชุมชน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท บนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2559 และผ่านการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ในปี 2564 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการบริหารกิจการในปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง 4.0 ของ CAC รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน (Anti-corruption Compliance Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและผลกระทบในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing System) ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

ทั้งนี้ การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และที่สำคัญยิ่งคือลูกค้าของบริษัท

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งในวาระนี้ไม่มีคำถามผ่านทางระบบ Video Conference และช่องทาง Q&A

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้า 106 – 185 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,283.45	2,213.75
หนี้สิน	287.01	254.00
รายได้รวม	1,656.49	1,390.34
กำไรสำหรับปี	143.65	127.38
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.32

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,400	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละ

ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 127.38 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมจำนวน 143.65 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	127.38	187.66
2. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	143.65	114.01
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.31	0.46
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	124	184
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	97	98
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)	

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด คือ เงินปันผลจำนวน 0.31 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A โดยมีคำถามที่ส่งผ่านมาทาง Video Conference ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) เหตุใดจำนวนเงินปันผลรวมประจำปี 2564 จึงน้อยกว่าจำนวนเงินปันผลรวมประจำปี 2563

ตอบ หากพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจะพบว่าเมื่ออัตราการจ่ายเงินปันผลที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,400	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายณพร สุทธจริตต์เจริญ กรรมการบริษัท
3. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อนึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตามวาระเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีชื่อเสียงด้านงานวิศวกรรม มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อและคุณสมบัติรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แก่

1. นายนิธิ ภัทรโชค
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
3. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช

โดยทั้ง 3 คน ข้างต้น เป็นกรรมการรายเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีชื่อเสียงด้านงานวิศวกรรม และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล อย่างไรก็ตามนายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 11 – 16) ของหนังสือแนบประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ สรุปได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้นเลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งนายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายนิธิ ภัทรโชค

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,401	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,401	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,401	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายนิธิ ภัทรโชค นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายการุญ จันทรวงศ์) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียงมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

โดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2564 รวม 5 ปี นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2564 รวม 4 ปี และ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

- อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 428,000 บาท (เท่ากับปี 2564) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 385,000 บาท (เท่ากับปี 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เท่ากับปี 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	428,000	428,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	45,000	45,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	340,000	340,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	813,000	813,000

- รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท (เท่ากับปี 2564) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ ถ้ามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2565 บริษัทจะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 428,000 บาท รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 385,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เท่ากับปี 2564) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,401	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,321,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท

6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏตามหนังสือนัดประชุม หน้า 6-8 ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2. การงดจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2564 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2565 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้คงอัตราคำตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และอัตรา คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบในปี 2564 จำนวน 2,750,000 บาท และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตาม จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 จำนวน 110,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,860,000 บาท โดยมากกว่าปี 2563 (ปี 2563 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 2,310,000 บาท) รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 84 – 86

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์เดิมและให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติด้วยแล้วหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ผลประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท (ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)	ประธาน	30,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	กำหนด	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	15,000	กำหนด	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบาล (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	25,000	ไม่มี
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		15,000	
คณะกรรมการบริหาร (ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่มี
	กรรมการ			

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุดปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,321,401	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	332,071,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.7231
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 2 ราย จำนวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2768				

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2564 จำนวน 2,860,000 บาท และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

7 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A โดยมีคำถามที่ส่งผ่านมาทาง Video Conference ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) สำหรับปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายโดยประมาณเป็นอย่างไร

ตอบ บริษัทได้วางเป้าหมายในการขายสำหรับปี 2565 โดยคาดว่าจะยอดขายจะเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และสำหรับตลาดงานโครงการนั้น บริษัทได้เฝ้าติดตามตลาดแนวราบ และเห็นว่ายังสามารถขยายตลาดเพิ่มเติมได้อีก โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาในตลาดมากยิ่งขึ้น

(2) เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนด้านพลังงานได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีโครงการลดค่าใช้จ่ายในปี 2565 นี้อย่างไร

ตอบ บริษัทได้มีการลงทุนในพลังงานทางเลือก เช่น โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานบางปะอิน และโรงงานหนองแค สำหรับโรงงานระยองนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการ

(3) บริษัทมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ ที่จะออกจำหน่ายในปี 2565 นี้หรือไม่

ตอบ บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมโดยเน้นกลยุทธ์ตามแนวทาง Q-CON Service Solution ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้า โดยมีแนวคิดนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากกว่าการขายเพียงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Q-CON Counter Solution ซึ่งสามารถลดเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ หรือช่างให้ใช้เวลาติดตั้งได้เร็วขึ้น รวมทั้งมีสินค้าที่บริษัทกำลังจะออกจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผนังกันเสียงและบล็อกช่องลม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มศึกษาการนำดิจิทัลเข้ามาบริหารธุรกิจเพื่อลดต้นทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท ที่สนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจณี เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน