

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

**นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

นางสาวกานดาณี เต็มสุข เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ E-Meeting จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,085,283 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 339,988,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,073,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7684 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 179,534 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,253,517 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.8133 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. นางสาวสมบูรณ์	ศุภศิริภิญโญ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชนะ	ภูมิ	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
8. นายณรงค์เวทย์	วจนพานิช	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-Meeting จำนวน 1 คน**

9. นายกิตติ	สุนทรมนโกล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
-------------	------------	--------------------------------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวครองบุญ ไสภวานิตย์  | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>(ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) |
| 2. นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย  |
| 3. นายดำรงศักดิ์ จิตต์ใจจำ   | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน   |
| 4. นายสมหมาย สนเทศ           | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี                                   |

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นายพิทยา จันบุญมี

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเดิมพงศ์ ประดอง บริษัทกฎหมายเอสทีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต      | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565                        |
| 2. นางสาวอัญมณี อิงศิริวัฒน์   | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 3. นางสาวสุตารัตน์ ภูพงษ์พานิช | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้แจ้งรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด "ยกเลิกการลงคะแนน" บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" และกดปุ่ม "ตกลง" ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการสอบถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect และวิธีการออกเสียงลงคะแนน e-Voting ให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### 1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

ปี 2565 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ จากหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ วิกฤติราคาพลังงาน และวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับขึ้นของค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ในวงกว้างต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการสิ้นสุดของมาตรการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อบ้าน (LTV) ในปลายปี 2565 และการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ในปี 2566 ทำให้ผู้บริโภคเร่งตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และมีกำไรสำหรับปี 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 114 จากปีก่อน

ปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริหารผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงาน และต้นทุนวัตถุดิบ สำหรับเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยอนุมัติลงทุนโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำกลับมาใช้ในการกระบวนการผลิต (Steam Double Overflow) ซึ่งสามารถลดต้นทุนไฟฟ้า พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้มากถึง 8,852 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแรงดันสะท้อน อุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า สำหรับวิเคราะห์ความผิดปกติเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงหรือหยุดการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค อาทิ ผงซักฟอกลดหยดธรรมชาติ รวมถึงบล็อกช่องลม สำหรับเพิ่มอรรถประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอย ควบคุมมิติด้านความสวยงาม และการประหยัดพลังงาน ตลอดจนจำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรม และจากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถกันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทานและไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ได้รับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่มีที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ในการทำงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2561 และบริษัทยังคงติดตามและพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานด้านชุมชนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้าน เช่นระบบสาธารณสุขภาค การศึกษา และการจัดการขยะชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรอบข้าง อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชนรอบโรงงาน "เพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันรายได้สู่ชุมชน" โดยบริษัทจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษอิฐมวลเบาให้กับตัวแทนของชุมชนทั้งหมด 8 ชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุอิฐมวลเบาเหลือใช้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไปในระยะยาว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการการกำกับดูแลที่เหมาะสม

นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 2559 ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็น Recertified Company เมื่อ 30 กันยายน 2565 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ชื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Compliance Checklist) เพื่อให้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทดสอบ Ethics e-Testing ซึ่งมีเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่ง โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

และพนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนต้องผ่านการทดสอบร้อยละ 100 อีกทั้งยังเผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) และทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และที่สำคัญยิ่งคือลูกค้าของบริษัท

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ในปี 2565 บริษัททำจุดสูงสุดใหม่ของรายได้ จึงสอบถามว่าบริษัทมีอัตราส่วน Market Share ของอิฐมวลเบาเท่าไร และในอนาคตมีโอกาสกลับไปมี Market Share มากกว่าร้อยละ 50 เหมือนในอดีตได้หรือไม่

**ตอบ** ปัจจุบันบริษัทมี Market Share อยู่ที่ร้อยละ 43 เนื่องจากในตลาดมีผู้ผลิตหลายราย Market Share จึงเป็นหนึ่งใน Key Indicator ที่คณะกรรมการติดตามอย่างใกล้ชิด การจะไปถึง Market Share เหมือนในอดีต สำหรับโอกาสนั้นมี แต่ต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัย

(2) ในปี 2565 บริษัทใช้กำลังการผลิตไปร้อยละเท่าไร และบริษัทมีแผนขยายการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** เนื่องจากบริษัทมีสายการผลิตที่ ต้องใช้เครื่องจักรหลายส่วนประกอบกัน การคำนวณกำลังการผลิตโดยรวมจึงอาจจะระบุได้ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกระดับการผลิตให้สูงขึ้น และอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต

(3) สัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์ ALC RLC ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงสัดส่วนของกลุ่ม High Value Added Product เป็นอย่างไร และ Margin เมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์มวลเบาทั่วไปต่างกันมากน้อยแค่ไหน

**ตอบ** ปัจจุบันบริษัทบริหาร Portfolio การผลิตสินค้า สินค้าที่เป็นสินค้าหลักและสำคัญคือ ALC ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 สำหรับสินค้าอื่น ๆ บริษัทได้มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่อยู่ใน Pipeline ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา เพื่อตอบสนองตลาดในอนาคต

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

## 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้า 136 – 210 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,618.04	2,512.53
หนี้สิน	436.66	359.69
รายได้รวม	2,319.52	1,931.17

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสำหรับปี	307.83	316.31
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.77	0.79

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,253,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2565 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 316.31 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมจำนวน 307.83 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และค้ำประกันถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 95 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	316.31	127.38
2. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	307.83	143.65
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.75	0.31
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	300	124
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	95	97
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)	

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด คือ เงินปันผลจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งในวาระนี้ไม่มีคำถามผ่านทางเมนูคำถามและ Video Conference

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,253,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ (นางสาวกานจน์ เต็มสุข) ที่แจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายชนะ ภูมิ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
3. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

อนึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ การทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติกรรมการบริษัท ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พียงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้หารือกันอย่าง กว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน เข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่

1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
2. นายชนะ ภูมี
3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

โดยลำดับที่ 1 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ และลำดับที่ 2 นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการรายเดิมซึ่ง ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่แตกต่างและเป็น ประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี คุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและประวัติการทำงานที่โปร่งใส ทั้งนี้ สำหรับลำดับที่ 1 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติกรรมการอิสระ และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลำดับที่ 3 นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อใหม่ แทนกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ด้านการตลาดและเศรษฐกิจ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย

ทั้งนี้ลำดับที่ 1 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทกิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 14-18) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่ง หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึง มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ทราบ โดยวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พียงมีหรือจะพียงเลือกตั้งในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้





- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งนายพันเทพ สุภาไชยกิจ นายชนะ ภูมิ และนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,246,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง		

2. นายชนะ ภูมิ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,246,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง		

3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,246,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง		

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายพันเทพ สุภาไชยกิจ นายชนะ ภูมิ และนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายการุญ จันทรางศุ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 รวม 1 ปี นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง และนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้น สอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือแนบประชุม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 428,000 บาท (เท่ากับปี 2565) รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 385,000 บาท (เท่ากับปี 2565) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เท่ากับปี 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	428,000	428,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	45,000	45,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	340,000	340,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>813,000</b>	<b>813,000</b>

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท (เท่ากับปี 2565) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2565

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ ถ้ามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2566 บริษัทจะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 428,000 บาท รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม จากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีส์เทอร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 385,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 813,000 บาท (เท่ากับปี 2565) โดยมี คะแนนเสี่ยงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,253,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 272,000 บาท

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ กำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 6-8 ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ซึ่งมากกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

#### 2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2566 และเพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้คงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 จำนวน 2,940,000 บาท และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 จำนวน 120,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท โดยมากกว่าปี 2564 (ปี 2564 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 2,860,000 บาท) รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 113 - 114

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์เดิมและให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 (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	ไม่ได้กำหนด	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	15,000	ไม่ได้กำหนด	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (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 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนคำตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2565 และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	332,003,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7225
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 2 ราย	จำนวน 11,250,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2774

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2565 จำนวน 3,060,000 บาท และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

**7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 28, 34, 35, 36 และ 45**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ (นางสาวกานจณี เต็มสุข) ที่แจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 28, 34, 35, 36 และ 45 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 28, 34, 35, 36 และ 45 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 8 - 11 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

"ข้อ 25 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็มิได้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะ เห็นสมควร

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครังใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน



คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 28, 34, 35, 36 และ 45 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 28, 34, 35, 36 และ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,253,517	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,253,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	34	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

#### 8. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าและสอบถามในที่ประชุมผ่านทางเมนูคำถามสรุปได้ดังนี้

(1) แผนกลยุทธ์การเติบโตและเป้าหมายรายได้ของบริษัทในปี 2566

ตอบ ปี 2566 ลูกค้า/Developer รายสำคัญของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นโครงการแนวราบ บริษัทจึงมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ให้สอดคล้องกับการเติบโตของ Developer รายสำคัญของบริษัท ทั้งนี้มีกลยุทธ์การเติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเรื่องการบริหาร Product Portfolio และยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้การผลิตสินค้ามีความเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

(2) ราคาต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าไฟฟ้า/พลังงานในไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 เป็นอย่างไร

ตอบ บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าไฟฟ้า/พลังงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ประมาณการไตรมาสที่ 1/2566 ยังมีความผันผวน แต่แนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565 ที่ผ่านมา

(3) Market Outlook ของอิฐมวลเบาในปี 2566 คาดว่าเติบโตจากปีก่อนหรือไม่อย่างไร จากปัจจัยอะไร

ตอบ จากการพูดคุยกับคู่ค้ารายสำคัญ และการเฝ้าติดตามข้อมูลในการเปิดตัวของผู้ประกอบการบ้านจัดสรรแนวราบหลายราย สำหรับรายใหญ่ ๆ มีการประกาศการเปิดตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าตลาดปีนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น

(4) ตลาดอิฐมวลเบาในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 แต่รายได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 40 มีสาเหตุมาจากอะไร

ตอบ มีสาเหตุหลักจากปัจจัย 2 เรื่อง ได้แก่ จำนวนการผลิตที่สูงขึ้นจากการยกระดับการผลิตและต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับลูกค้า และขยับราคาขึ้นไปเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุน

(5) แผนในการขยายตลาดไปต่างประเทศ

ตอบ การค้าขายไปต่างประเทศยังมีสัดส่วนไม่มาก บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาดตลาดต่างประเทศ โดยจะเริ่มจากภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศไทยก่อน

(6) สาเหตุที่สภาวะอิฐมวลเบาขาดตลาด และแนวโน้มราคาขายอิฐมวลเบา

ตอบ ในส่วนของ Supply ของบริษัทไม่ได้ลดลง กลับเพิ่มขึ้นด้วย ความต้องการของตลาดในการสร้างบ้านแนวราบเติบโตสูงขึ้นมา จึงทำให้สินค้ายังตอบสนองได้ไม่เพียงพอ มีการรอสินค้าบ้าง สำหรับการปรับขึ้นราคาของสินค้ามีสาเหตุหลักจากต้นทุนต่าง ๆ ที่สูงขึ้น

(7) ทราบข่าว Developers หลายรายในครึ่งปีหลังของ ปี 2566 มีแผนเปิดตัวพอสมควร ไม่ทราบว่ามีแผนบริหารเรื่องกำลังการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบอย่างไร

ตอบ Developers ที่มีการประกาศเปิดตัวมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท ฝ่ายจัดการจึงร่วมวางแผนและสำรวจความต้องการใช้สินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกัน สำหรับต้นทุนการผลิต ได้มีการเจรจากับ Supplier เพื่อควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และบริษัทมีการดำเนินการเรื่องลดพลังงาน เช่น Double Overflow ด้วย

(8) การประชุมสุดยอดเอเปคครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2565 ผลกระทบของบริษัทมีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว BCG หรือไม่

ตอบ บริษัทได้นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต และยึดปฏิบัติจนได้ฉลากรับรองมากมาย เช่น ฉลากลดคาร์บอน ฉลากสีเขียว และ SCG Green Choice ทั้งยังมีเครื่องหมาย Carbon footprint ด้วย ซึ่งสามารถติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนในบริษัท

(9) ต้นทุนพลังงานเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิต มีการปรับตัวลดลงและมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทลดลงร้อยละเท่าไร และบริษัทมีการปรับลดราคาอิฐมวลเบาตามต้นทุนพลังงานที่ลดลงหรือไม่

ตอบ เนื่องจากสถานการณ์พลังงานมีความผันผวน ในช่วงต้นที่พลังงานปรับสูงขึ้น บริษัทยังไม่สามารถขยับราคาสินค้าให้ครอบคลุมกับต้นทุนดังกล่าวได้ ดังนั้นบริษัทจึงยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิด

(10) บริษัทมีแผนการดำเนินงานโครงการใหญ่ ๆ ที่ใกล้เคียงกับ One Bangkok หรือไม่ และมีกี่โครงการ และบริษัทได้ใช้อิฐมวลเบาในโครงการก่อสร้าง One Bangkok ไปร้อยละเท่าไรของโครงการทั้งหมด

ตอบ One Bangkok เป็นอภิมหาโครงการ มีอาคารขึ้นหลายอาคารในพื้นที่พร้อม ๆ กัน ผู้รับเหมาในโครงการหลายราย บางส่วนเป็นลูกค้าของบริษัท การเข้าไปตอบสนองงานโครงการนี้ บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแผนการใช้งานและผลิต เพื่อบอณสินค้าให้ตรงตามตารางการใช้งาน ซึ่งสามารถตอบสนองได้ตามแผนการก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีหลายโครงการที่ดูแล ซึ่งได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนสินค้าของบริษัท

(11) จะมีโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบปกติหรือไม่ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงขอรับไว้พิจารณาและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเพื่อกำหนดรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม



เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกานจณี เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท  
ผู้จัดทำรายงาน