

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

**นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

นางสาวไพรยา พรหมมาณพ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 แล้วนั้น ก่อนประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อความบนปกหน้าของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับรูปเล่มที่มีความคลาดเคลื่อนบางส่วนที่เกิดในระหว่างขั้นตอนการจัดพิมพ์เอกสารโดยโรงพิมพ์ โดยข้อความในส่วนอื่นๆ และหนังสือเชิญประชุมฯ ที่เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องแล้ว และขออภัยในข้อผิดพลาดดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัท จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting เพิ่มอีกจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,551,817 หุ้น และที่มอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 340,039,775 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,591,592 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.8978 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

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

- |               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายนิธิ    | ภัทรโชค       | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายการุญ   | จันทรางศุ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 3. นายพันเทพ  | สุภาไชยกิจ    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิโรจน์ | รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล       |
| 5. นายกิตติ   | สุนทรมนอกกุล  | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 6. นายนพร        | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ   |
| 7. นางสาวสมบุญ   | ศุภศิริภิญโญ    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายสุรชัย     | นิมละอ          | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 9. นายณรงค์เวทย์ | วจนพานิช        | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร                                       |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน**

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวครองบุญ | โสภานิตย์      | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>(ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) |
| 2. นายวิวัฒน์    | กิจการเจริญสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย  |
| 3. นายดำรง       | จิตต์ใจฉ่ำ     | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน   |
| 4. นายสมหมาย     | สนเทศ          | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี                                   |

**ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม**

นายพิทยา เสรีสัตย์

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายเต็มพงศ์ ปรงทอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน**

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายทรงชัย      | วงศ์พิริยาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566                        |
| 2. นางสาวอัญมณี   | อิงศิริรัตน์   | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 3. นางสาวยุวรัตน์ | ไฉไลประภา      | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

**เลขานุการคณะกรรมการ**

นางสาวภาณจณี เต็มสุข

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวไปรยา พรหมมาณพ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน การซักถามในการประชุม ขั้นตอนการสอบถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน การซักถามในการประชุม ขั้นตอนการสอบถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

**วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม**

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ถัดหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” 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. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

### ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่มคำถาม ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่มส่งคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นหน้าจอก็จะแสดงแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการจ้องคิด เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณในการถามคำถามให้กดปุ่มเปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง

## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่มเข้าร่วมประชุม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนน

หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม ผลคะแนน

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูย่อด้านซ้ายมือจากนั้นกดที่เมนู บัญชีผู้ใช้ และกดปุ่ม เปลี่ยนบัญชี เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน การซักถามในที่ประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบถามและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### 1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งในที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

ปี 2566 เป็นปีที่ธุรกิจเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความท้าทายด้านต้นทุนของธุรกิจที่สูงขึ้น และสถานการณ์กำลังซื้อที่ยังเปราะบาง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft.) หนี้ครัวเรือนระดับสูง และการเปลี่ยนผ่านช่วงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และทางบริษัทเองได้รับผลกระทบทางตรงต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนจนหัวเมืองภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 3,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และมีกำไรสำหรับปี 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 149 จากปีก่อน

ปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริหารผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงาน และต้นทุนวัตถุดิบ สำหรับเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยอนุมัติลงทุนโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) โครงการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยการนำไอเสียจากการเผาไหม้กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต (Economizer) ซึ่งสามารถลดต้นทุนไฟฟ้า พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้มากถึง 447 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งลงทุนติดตั้งเครื่องวัดสายแวนอน สำหรับลดการใช้ฟิล์มพลาสติกในการบรรจุชิ้นงาน ช่วยลดต้นทุนและลดขยะไปพร้อมกัน นอกจากนี้บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ภายใต้แนวคิด Open Innovation โดยคิดค้นพัฒนา และ Collaboration ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มแนวทางในการพัฒนาสินค้าได้อย่างเปิดกว้าง ภายใต้แนวคิด Product Design Thinking อาทิ บล๊อคช่องลมในลวดลายต่างๆ ตลอดจนสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ เพิ่มมูลค่าใหม่จนเกิดสินค้า (Waste to Value) เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ กระจกอิฐมวลเบา วัสดุกรองน้ำ ส่วนประกอบเกษตรภัณฑ์ สารปรับปรุ้งน้ำ และสารปรับปรุ้งดิน

บริษัทได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากเขียว และฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดเบอร์ 5 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถกันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทานและไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ได้รับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และได้รับมอบธงธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงดาวดาวเขียว) เพื่อตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานตามหลัก ESG ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือว่าความสำเร็จของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001: 2018) เข้ามาใช้ในการทำงาน และได้รับการรับรองระบบตั้งแต่ปี 2561 และบริษัทยังคงติดตามและพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการระบบเปิด-ปิดฝาเตา Autoclave เพื่อลดการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

สำหรับงานด้านชุมชนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบสาธารณสุขภาค การศึกษา และการจัดการขยะชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรอบข้าง อาทิ โครงการ “เพิ่มมูลค่าให้เศษอัฐ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันรายได้สู่ชุมชน” โดยบริษัทจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษอัฐมูลเบาและจัดหาช่องทางในการขายให้กับชุมชนรอบโรงงาน และบริเวณรอบๆโครงการของลูกค้า ทั้งหมด 5 ชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุอัฐมูลเบาเหลือใช้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาว ทั้งยังเป็นการลดขยะอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน บริษัทได้รับการต่ออายุโดยผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) และต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Compliance Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน อีกทั้งได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ฝ่ายจัดการ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานโดยจัดทดสอบ Ethics e-Testing อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นส่วนหนึ่งในแบบทดสอบ โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบทุกคนต้องผ่านการทดสอบด้วยเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังเผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) และทบทวนจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และที่สำคัญยิ่งคือลูกค้าของบริษัท

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถาม แล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ในปี 2567 บริษัทมีแผนจะสร้างการเติบโตจากปีก่อนอย่างไร ทั้งด้านยอดขายและกำไร

ตอบ ในปี 2567 ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ตั้งเป้าหมายให้เติบโตจากปีก่อน โดยมีกลยุทธ์สำคัญในเรื่องการขยายตลาดทดแทนอิฐมอญ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการดำเนินการที่จะต่างไปจากปี 2566 คือ การผลักดันการขายสินค้า High Value Added Products (HVA) และ New Product Development (NPD)

(2) บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุนทั่วไปบ้างหรือไม่

ตอบ อยู่ระหว่างการพิจารณาในการร่วมงาน Opportunity Day และหากมีความคืบหน้า บริษัทจะสื่อสารให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

(3) บริษัทกำหนดเป้าหมายใน 3-5 ปี ข้างหน้าไว้ได้อย่างไร และกำหนดเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทจะต้องนำพารุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะที่ผันผวนในปัจจุบัน การคาดการณ์ต่าง ๆ ทำให้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และสำหรับแนวทางในการสร้างความเติบโตบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดคอนกรีตมวลเบา การขยายตลาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทกำลังปรับปรุงองค์กรโดยการสร้าง Future-ready Organization เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

(4) บริษัทมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งเดียวใช่หรือไม่ และที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรม CSR ให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานกี่ครั้ง และจะสามารถจัดกิจกรรม CSR ได้ในปีนี้อย่างไรหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ โรงงานที่บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานที่หนองแค จังหวัดสระบุรี และโรงงานที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานไปแล้วที่โรงงานหนองแค และโรงงานที่ระยอง โดยบริษัทขอรับไว้พิจารณาเมื่อมีจังหวะที่เหมาะสมซึ่งจะสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566 ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

## 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report หน้า 145 – 220 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,124.32	3,008.90
หนี้สิน	478.13	402.95

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	3,233.55	2,855.53
กำไรสำหรับปี	765.11	753.09
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.91	1.88

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการใน Clip Video ที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,591,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	116	เสียง		

### 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 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 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 753.09 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 765.11 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 53 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	753.09	316.31
2. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	765.11	307.83
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	400	400
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	0.75
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	400	300
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม	53	95

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)		
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)	

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด คือ เงินปันผลจำนวน 1.00 บาทต่อหุ้นเป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทได้กักเงินไว้เพียงพอต่อการสร้างโรงงานใหม่แล้วใช่หรือไม่ และปีนี้จะกลับมาจ่ายปันผลได้ในอัตราใกล้เคียงเดิมหรือไม่

**ตอบ** บริษัทได้สำรองเงินลงทุนสำหรับการสร้างโรงงานใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะพิจารณาตามผลประกอบการและสถานการณ์ของบริษัทต่อไป

- (2) บริษัทมีแผนจะดำเนินโครงการอะไรเพิ่มเติมหรือจะนำบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ เนื่องจากอัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผลไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ตอบ** การจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท คือจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยในครั้งนี้นับบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 53 ซึ่งการพิจารณาจ่ายปันผลดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โครงสร้าง ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัท ประกอบกับบริษัทมีโครงการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อดำเนินงานสำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับประเด็นเรื่องการนำบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะดำเนินการในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.00 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,591,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) ซึ่งแจ้งรายละเอียดและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายการุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการบริหาร
3. นางสาวสมบุญร์ ศุภศิริวิญญู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกีดกันกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อม พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาและกีดกันกรองคุณสมบัติ ตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เสนอ รวมทั้งได้พิจารณาลำดับการของคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้งพิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการด้วย ตามที่คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบริษัททิปาลเสนอ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมจำนวน 3 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แก่

1. นายการุญ จันทรางศุ
2. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล
3. นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู

โดยลำดับที่ (1) นายการุญ จันทรางศุ (2) นายกิตติ สุนทรมนโนกุล และ (3) นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู เป็นกรรมการรายเดิมซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 รายแล้ว เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และขอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งลำดับที่ (1) นายการุญ จันทรางศุ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และลำดับที่ (3) นางสาวสมบุญ ศรีศิริวิญญู เป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยบุคคลทั้ง 3 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 11 – 17) ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการ ที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยวาระนี้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน

ครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับเลือกตั้งนายการุญ จันทรางศุ นายกิตติ สุนทรหมโนกุล และนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายการุญ จันทรางศุ**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,491,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	99,600	เสียง		

**2. นายกิตติ สุนทรหมโนกุล**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,491,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,600	เสียง		

**3. นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,492,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,500	เสียง		

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายการุญ จันทรางศุ นายกิตติ สุนทรหมโนกุล และนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นกรรมการบริษัท

**5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายการุญ จันทรางศุ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกบริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

โดยนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565-2566 รวม 2 ปี นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง และนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 รวม 1 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือแนบประชุม

- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 432,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 389,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 821,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 8,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	432,000	428,000
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวม	45,000	45,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	344,000	340,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>821,000</b>	<b>813,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

- รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 275,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ถ้ามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 บริษัทจะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ แล้ว โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 432,000 บาท รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 389,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 821,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 8,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,519,592	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	343,492,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	99,516	เสียง		

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 275,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 3,000 บาท)

## 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง 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

## คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา 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 ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2566 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท จดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2567 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ให้คงอัตราคำตอบแทน (รายเดือน) ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และอัตราคำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 จำนวน 80,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,020,000 บาท โดยน้อยกว่าปี 2565 (ปี 2565 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 3,060,000 บาท) รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 117 – 126

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์เดิมและให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ผลประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	20,000	ไม่ได้กำหนด	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ	15,000	ไม่ได้กำหนด	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	25,000	ไม่มี
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		15,000	
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่มี
	กรรมการ			

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน

จากนั้นบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว และมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งในวาระนี้มีคำถามล่วงหน้าและคำถามผ่านเมนูคำถาม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความจำเป็นจะต้องมีวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ และสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเหมือนกรณีของบริษัทที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาได้หรือไม่

**ตอบ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องบรรจุวาระนี้เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี ต่างจากเรื่องการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ และกระทรวงพาณิชย์เคยวางแนวไว้ว่า ไม่ต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก็ได้สองประเด็นนี้เป็นคนละบริบทกัน

- (2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทได้หรือไม่ และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีที่ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วมีบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วหรือไม่

**ตอบ** กรรมการบริหารของบริษัท เป็นพนักงานประจำของเอสซีจี จึงไม่มีค่าตอบแทนในการเป็นกรรมการบริหารอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2566 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	343,591,592	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	343,492,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9710	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	จำนวน	99,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0289	

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2566 จำนวน 3,020,000 บาท และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

## 7. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยผ่านเมนูคำถามเพื่อพิมพ์คำถามแล้วกดส่งหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง ตามวิธีการใน Clip Video ที่ได้เปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว และมีขั้นตอนตามที่แสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามในที่ประชุมผ่านทางเมนูคำถามสรุปได้ดังนี้

- (1) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

**ตอบ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันในสถานที่จริง (Physical Meeting) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้งสองรูปแบบพร้อมกัน (Hybrid) และเห็นว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting เป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในหรือนอกกรุงเทพฯ ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งการประชุมแบบ Hybrid บริษัทจะต้องเตรียมระบบรองรับทั้งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการรวมระบบนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของการนับคะแนนได้ ทั้งนี้ บริษัทรับทราบประเด็นขอเสนอของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยจะนำไปประกอบการพิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

- (2) การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting จะมีกรณีที่เป็นบัตรเสียได้อย่างไร และมีวิธีในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงกรณีบัตรเสียอย่างไร

**ตอบ** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้นจึงไม่มีกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย



(3) โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งหรือไม่ และมีบรรยากาศดี  
ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือไม่

ตอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคู่อู่น้ำ ซึ่ง  
สถานการณ์น้ำก็ต้องพิจารณาเป็นปีต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตาม  
สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทได้ทำงานร่วมกับทางนิคมอุตสาหกรรมในการ  
ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด และมีแผนในการป้องกันอย่างเป็นทางการในการทำงาน  
ร่วมกัน และสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ในโอกาสนี้จึงได้กล่าวเชิญชวนเพื่อท่องเที่ยวจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

(4) บริษัทมีอัตราการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำและโบนัสเป็นจำนวนเท่าใด

ตอบ บริษัทดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยอัตราค่าแรงขั้นต่ำ  
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ 350 บาทต่อวัน ซึ่งบริษัทได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ  
ให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้  
บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม  
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัท  
จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาด  
หลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1  
เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึง  
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนการ  
ดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



(นายนิติ ภัทรโชค)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นางสาวไพรยา พรหมมาณพ)

เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดทำรายงาน