

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 4. นางบุศตรี หวังหลี | กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางปริศนา ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 คน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| 2. นางสาวศรียกัลยา เพ็ญศรี | เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 |
| 2. นายสมพงษ์ ปัญญาป้อ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | |
|---------------------------|
| 1. นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา |
|---------------------------|

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | |
|--------------------------|
| 1. นางสาวสกาย ทองไพบูลย์ |
|--------------------------|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวศรีกัญญา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม ณ ตอนเปิดประชุม จำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,615,070,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3926 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนทาคอนเน็คท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นคำร้องขอเข้าประชุม และยืนยันตัวตน จึงจะได้รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยการกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจึงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share : One Vote)
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นคู่สมรสที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้จากผลรวมคะแนนเสียงทั้งหมด
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระใดจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่การออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะมีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการออกเสียงที่ขัดกันจะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีคู่สมรส
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในระบบ Inventech Connect

- ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน และกดปุ่ม “ลงคะแนน” ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะแยกบัญชีผู้ใช้
- เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 1 นาที ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จะมีการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน ท่านละ 1 นาที
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” จนกว่าจะมีการปิดการลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในระบบจนปิดลงมติในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรายชื่อประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เลื่อนทันที รวมถึงการลงคะแนนล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นได้รับในหนังสือมอบฉันทะจะถูกยกเลิก
- อย่างไรก็ตาม การออกจากรายชื่อประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

2. การสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อนามสกุล และ สถานะว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ
- หากยังมีคำถามจำนวนมากหรือไม่สามารถตอบได้ทัน บริษัทฯ จะขอตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนสร้างความเดือนร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระบบ Inventech Connect

- ผู้ถือหุ้นเลือกวาระต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
 - 1) ผ่านกล่องข้อความ โดยการพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - 2) ผ่านภาพและเสียง โดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และนางสาวสกาย ทองไพบูลย์ นักกฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Inventech Call Center ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ คือหมายเลข 02-931-9136 และ Line Official: @inventechconnect

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมกับหนังสือนัดประชุม สมัยสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2567 ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างควมยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้

1. แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาพรวม

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

จากข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราต่ำต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิดรวมถึงในปี 2567 ที่ ผ่านมา และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะยังคงเติบโตในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน แม้จะมีปัจจัยบวกจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากนโยบายการตั้งกำแพงภาษี ตามนโยบายทรัมป์ 2.0 โดยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะผลต่อรายได้และต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ รวมถึง ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

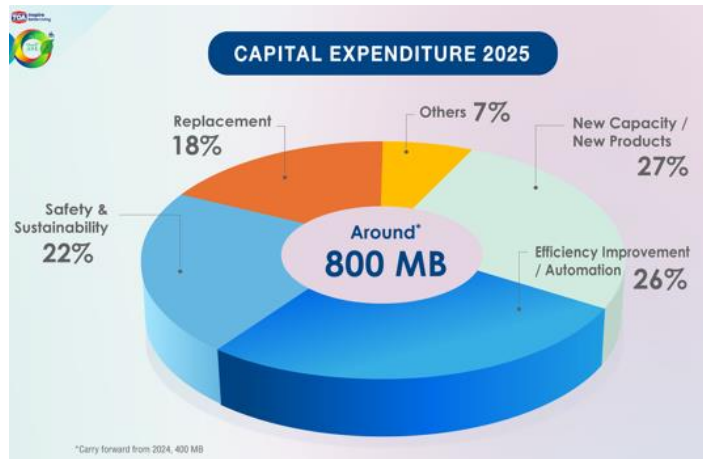
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยจำนวนโครงการคอนโดและบ้านเดี่ยวเปิดตัวใหม่ในปี 2567-2568 มี แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนบ้านและคอนโดที่เหลือขายเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการจองซื้อโครงการใหม่ลดลง สะท้อนถึงกำลังซื้อที่ถดถอยจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูง และการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ได้กระตุ้นความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างและเคมีก่อสร้างสำหรับการซ่อมแซม

2. การใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ

2.1 ในปี 2567 บริษัทฯ ใช้งบลงทุน 681 ล้านบาท โดยมีการใช้งบลงทุนเพิ่มขึ้น ภายจากช่วงวิกฤติโควิด ที่ได้ชะลอการลงทุน โดยมีตัวอย่างโครงการลงทุน ดังนี้

- 1) การขยายกำลังการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การสร้างโรงงานถังพลาสติกเพื่อช่วยลดต้นทุน และการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มสีทาอาคาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น (Non-decorative) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- 2) การเพิ่มประสิทธิภาพ และระบบอัตโนมัติ (Automation) เช่น ปรับปรุงเครื่องจักรผลิตสีให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งที่ โรงงานบางนา และสำโรง
- 3) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและ ความยั่งยืนขององค์กร (ESG) เพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และการใช้ solar rooftop เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและช่วยลดการใช้คาร์บอน

2.2 ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนใช้งบลงทุนอีกประมาณ 800 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนตามประเภทการลงทุนดังนี้



3. การปรับปรุงครั้งใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการลูกค้า โดยจะดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเว็บไซต์ นำเทคโนโลยีมาผสมผสานในกระบวนการทำงาน จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทฯ

4. กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ

- TOA ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้า โดยล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม 2 in 1 ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ยังวางกลยุทธ์ลดการแข่งขันด้านราคาด้วยการออกสินค้า Shield Expert สำหรับช่องทางค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern trade) และ สินค้า 4 Seasons 2 in 1 สำหรับช่องทางค้าปลีก (Retail)
- นอกจากนี้ TOA ยังมุ่งการเติบโตไปยังธุรกิจ Non-Paint ภายใต้กลยุทธ์ “Total Solutions” เพื่อนำส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยในปีนี้ TOA ได้ร่วมกับ JOMOO ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศจีน ซึ่งมีจุดแข็งทางด้านดีไซน์และนวัตกรรม เพื่อบุกตลาดสุขภัณฑ์ในประเทศไทย โดยทำการตลาดในสินค้ากลุ่ม “SMART Bathroom Solutions” ที่เน้นสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยี ดีไซน์ และใส่ใจต่อสุขภาพ

5. รางวัลและประกาศนียบัตรต่างๆ ที่ได้รับในปี 2567 อาทิ

- รางวัล ECONMASS 2024 รางวัลสุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่ สาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- TOA ครว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ในงาน SET Awards 2024 ได้แก่ “Outstanding CEO Awards” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่มีความโดดเด่น และ “Outstanding Company Performance Awards” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
- รางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ “CALO”

6. พัฒนาการที่สำคัญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในปี 2567

1) มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- การพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบัน มีสัดส่วนยอดขายของสินค้าดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายรวม
- การลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตลงร้อยละ 9 ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) จากปี 2564
- การหมุนเวียนการใช้น้ำได้ร้อยละ 14 จากปี 2564
- การลดปริมาณขยะที่เป็นพิษได้ถึงร้อยละ 5.6 ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ reuse และ นำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)

2) มิติสังคม ได้แก่

- การดูแลพนักงาน - บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพนักงานตามเป้าหมาย และสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้สูงถึงร้อยละ 83 และการดูแลความปลอดภัยในการทำงานที่ดีเยี่ยมด้วยอัตราอุบัติเหตุต่ำ
- การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลโดยไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
- การร่วมดูแลสังคมและชุมชน - สร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การส่งเสริมกีฬา การจ้างงาน และส่งเสริมคนพิการ และการบรรเทาภัยความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เป็นต้น

3) มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลองค์กร ได้แก่

- การสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน
- การงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และแนวทางแก้ไข รวมถึงป้องกันการเกิดซ้ำ
- การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อร้องเรียน นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยการรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท

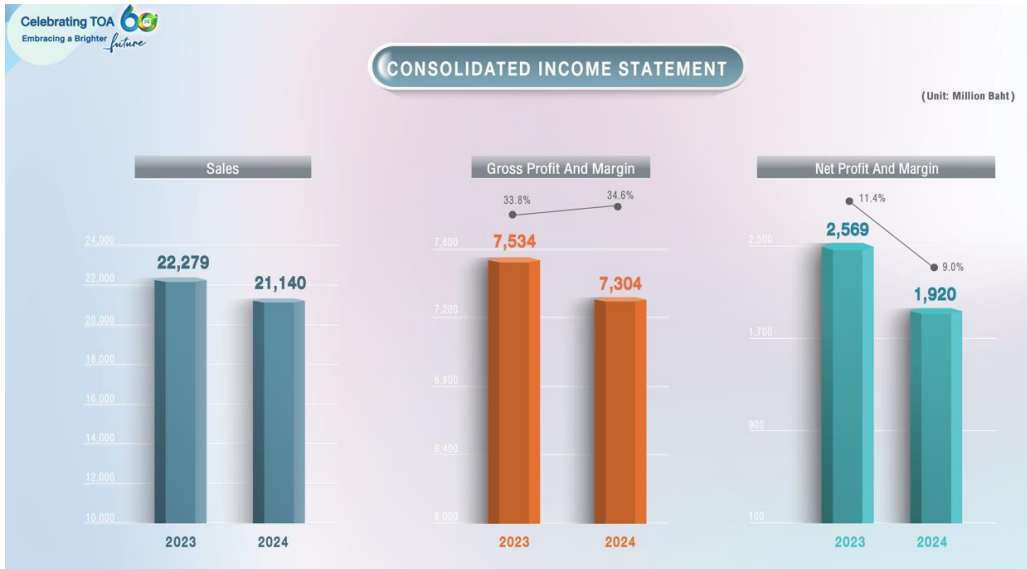
7. แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ 50 ภายในปี 2030

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การใช้ Solar rooftop การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การใช้รถ EV และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้นำเสนอข้อมูลโดยสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. งบการเงินรวม

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดขายรวม 21,140 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจไทย และภาคก่อสร้างที่ชะงักงัน อันเนื่องมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 34.6 จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และต้นทุนการผลิต
- กำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,920 ล้านบาท ปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากยอดขายที่ลดลง และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

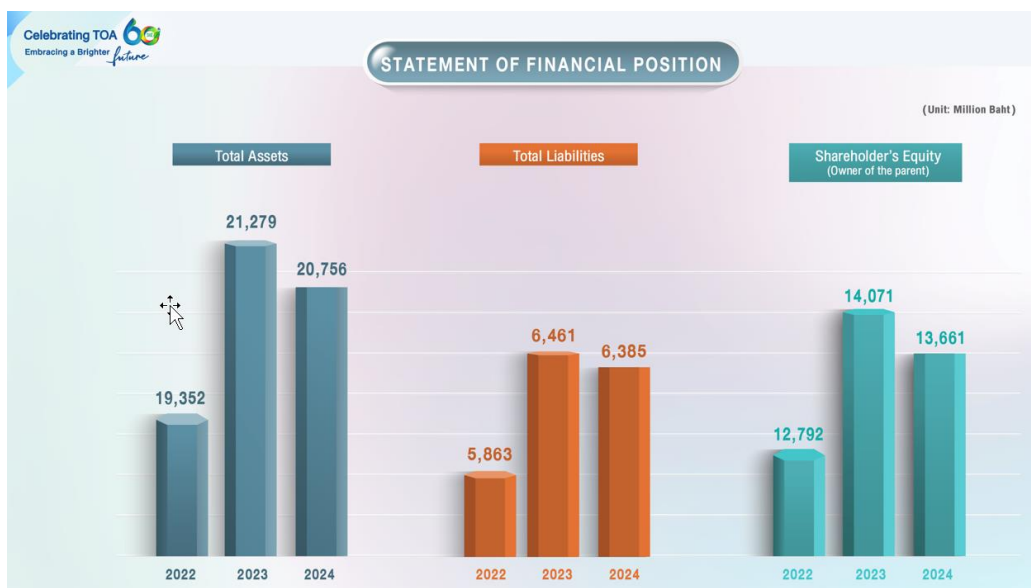


2. สัดส่วนยอดขายตามหมวดหมู่ (Sale Breakdown)

- ยอดขายในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งในไทยและเวียดนามในทุกช่องทางการขาย ปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ยอดขายมีสัดส่วนดังนี้
 - ยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มสีทาอาคาร (Decorative Paints) มีสัดส่วนร้อยละ 61 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สีสารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-decorative Products) มีสัดส่วนร้อยละ 36
 - สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยมีสัดส่วนเป็น ร้อยละ 86 เวียดนาม เป็นร้อยละ 5 และประเทศอื่นๆ เป็นร้อยละ 9
- สัดส่วนยอดขายในช่องทางค้าปลีก (Retail) คิดเป็นร้อยละ 67 และ ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) คิดเป็นร้อยละ 22

3. ฐานะการเงินของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีหนี้สินต่ำ
- สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อยจากการนำเงินสดไปซื้อหุ้นคืน



4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อนตามกำไรที่ลดลง
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงขอสรุปข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	20,756	21,279	19,468	19,538
หนี้สินรวม	6,386	6,461	5,075	4,798
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	13,661	14,071	14,393	14,739
รายได้รวม	21,357	22,479	17,687	18,171
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	1,920	2,569	1,936	2,249
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.96	1.27	0.96	1.11

โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,614,790,346 เสียง	99.9918
ไม่เห็นด้วย	131,400 เสียง	0.0081
งดออกเสียง	239,600 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี

ในการนี้ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน) เป็นเงิน 659.53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,935.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.96 บาท ต่อหุ้น เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว ประกอบทั้งผลการดำเนินงาน นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดและความต้องการในการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,972,210,900 หุ้น เป็นเงิน 532.50 ล้านบาท โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เมื่อคำนวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกของปี 2567 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 1,192.03 ล้านบาทโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงานปี 2566
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	1,935,665,482	2,248,606,951
2. จำนวนหุ้น	1,972,210,900*	2,029,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.60	0.68
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.33	0.33
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.27	0.35
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,192,029,828	1,379,720,000
5. ร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (Dividend Payout Ratio)	61.58	61.36

*จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลหักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ มั่นแดง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 659.53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 532.50 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,615,161,346 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จากจำนวนตำแหน่งกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายณัฐวุฒติ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
- 3) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางไปรษณีย์และอีเมล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อาทิ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ เนื่องจากมีกรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคงเหลือจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงกรรมการแทนที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส และเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ จึงขอความกรุณากรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในช่วงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ, หลักปฏิบัติ 3.3... หน้า 105 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,610,590,073 เสียง	99.7169
ไม่เห็นด้วย	4,571,273 เสียง	0.2830
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

4.2. นายณัฐรัฐ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,612,740,256 เสียง	99.8501
ไม่เห็นด้วย	2,421,090 เสียง	0.1498
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

4.3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,615,161,346 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับคำตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดังนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประสิทธิภาพ ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย รวมถึงเปรียบเทียบและอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน จึงเห็นสมควรนำเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ทั้งในส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ **ในอัตราเดียวกับปีก่อน** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 **ในอัตราเดียวกับปี 2567**

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	200,000	40,000
• รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
• กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
• ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
• กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี (ถ้ามี))		
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
• กรรมการชุดย่อย	-	30,000

2) การกำหนดโบนัสประจำปี

ในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (**อัตราเดียวกับปีก่อน**) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ **ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน**

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว**เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน**

อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 92-95) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยให้กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนงออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,615,161,346 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เนื่องด้วยคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ EY

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายเสริม บริสุทธินุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| 2) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ |
| 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสำนักงานอีวาย ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีที่ 3 และ นายเสริม บริสุทธิคุณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินปีล่าสุดของบริษัทฯ ได้รับการเสนอชื่อเป็นปีที่ 2 ซึ่งไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติผู้สอบบัญชี

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

- อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,850,000 บาท (ไม่รวมค่า Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,250,000	3,250,000	-
2	ค่า Group Audit	600,000	-	600,000
	รวม	3,850,000	3,250,000	600,000

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ เป็นกรณี ๆ ไป

สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ในปี 2568 บริษัทฯ จะมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ซึ่งเป็นค่า Group Audit เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมด้วย

การให้บริการบริษัทย่อย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2568 รวม 3 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือ จะใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.51 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 3.25 ล้านบาท และของบริษัทย่อย จำนวน 3.26 ล้านบาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 1.52 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่ารายงานวิเคราะห์ Transfer pricing ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า และค่าตรวจสอบข้อมูล BOI เป็นต้น

สำหรับค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน้า 99 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ
- 2) นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,850,000 บาท ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,615,161,346 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
รวม (87 ราย)	1,615,161,346 เสียง	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

เลขานุการบริษัท ได้แกลงต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ดังนี้

1. นายณวงค์ จิราภิรมย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อสอบถามว่า

คำถาม	คำตอบ
1) บริษัทฯ มีแผนจัดการกับหุ้นที่ซื้อคืนอย่างไรบ้าง	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>มีโอกาที่บริษัทฯ จะดำเนินการตัดหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลดทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตามวิธีที่กฎหมายกำหนดก่อน</p> <p>นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท เสริมว่า</p> <p>อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมหารือภายหลังจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดต่อไป</p>
2) บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศเวียดนามด้วยหรือไม่	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้ว 7 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี สำหรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะดำเนินการในลักษณะของการส่งออกสินค้าเพื่อจำหน่าย</p>
3) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากเรื่องแผ่นดินไหวอย่างไรบ้าง	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความต้องการใช้สีและวัสดุก่อสร้างเพื่อการซ่อมแซม</p>

2. นายวีรวัฒน์ อภิธนะวิทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อสอบถามว่า

คำถาม	คำตอบ
1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต และมีกลยุทธ์ดำเนินงานอย่างไร ในปี 2568	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า</p> <p>สำหรับปี 2568 นี้ สิ่งสำคัญคือการประคองธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้</p> <p>ในส่วนของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์สีในกลุ่ม 2-in-1 ตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาด และช่วยสนับสนุนการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคมีก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต</p> <p>ในด้านตลาดต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนสำนักงานภูมิภาค (Regional office) จากเดิมที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม มายังประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้การประสานงานระหว่างกันมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการในปีนี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น</p>

คำถาม	คำตอบ
2) อะไรเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ กังวล ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ประเด็นที่น่ากังวลคือ การตั้งกำแพงภาษีตามนโยบายทรมป์ 2.0 ซึ่งยังไม่มีชัดเจนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด โดยความไม่แน่นอนนี้ อาจส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุน และการใช้จ่ายเงินในวงกว้าง</p> <p>ในระยะสั้น ผลกระทบดังกล่าวยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก เนื่องจากทุกฝ่ายต่างเร่งดำเนินการส่งมอบสินค้าในช่วงนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ยังต้องติดตามสถานการณ์หลังจากนี้ว่าผลจะเป็นเช่นไรต่อไป</p>
3) ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง จะช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ในปีนี้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่	<p>นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ราคาน้ำมันในปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนเหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ (downstream) ของปิโตรเลียมสามารถแตกแขนงไปได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงกว่าได้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันก็ยังคงเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถนำมาพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>ในอีกมุมมองหนึ่ง วัตถุดิบหลายชนิดมีอุปสงค์และอุปทานที่เป็นเอกเทศ อาทิเช่น หากความต้องการใช้ หรืออุปสงค์ลดลง ผู้ผลิตก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดการผลิตลง</p> <p>ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของบริษัทฯ ในปีนี้คือ สัดส่วนของสินค้าที่เราจำหน่าย หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน โดยรวมแล้ว แนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น</p>

3. นาย เกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีข้อสอบถามภายหลังการปิดประชุมว่า

คำถาม	คำตอบ
บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้บริษัทในเครือ กู้ยืมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสีย หรือนำหุ้นของบริษัทออกขายเพื่อแก้ปัญหาเงินให้ กู้ยืมหรือไม่	<p>บริษัทฯ ขอชี้แจงในรายงานการประชุมฉบับนี้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบริหารจัดการเงินทุนด้วยตนเองเป็นหลัก โดยพึงพิงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมระหว่างกันในกรณีจำเป็น</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทย่อย</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 524 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ในขณะที่มีเงินสดและ</p>



คำถาม	คำตอบ
	รายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 3,494 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,615,161,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม)

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล
รักษาการประธานกรรมการ

ลงชื่อ ศรัทธา พันธุ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวศรัทธา พันธุ์ศรี
เลขานุการบริษัท