

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พาร์ค กรุงเทพฯ อาคาร
เอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กิจการเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเอนก พิเชฐพงศา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวมิตรา วงศ์สินศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายเอกชัย เวชพงศา | กรรมการ |
| 6. นายปรมัตต์ จุฬวณิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายออสเนน การบริสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการ
เข้าประชุม 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ต่อจากนั้นนายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้วตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว

สำหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดอกออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่า ท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติวงเงินจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางหน้าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่

วาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียง)

วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติใดๆ

ส่วนที่ 2 ได้แก่

วาระที่ 3-6 และ 8 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียง)

วาระที่ 7 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 ไม่มีการลงมติสำหรับวาระนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รบกวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคุณนนทชา พรเพิ่มสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระด้วย

เริ่มการประชุม

นายเอนก พิเชษฐพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 40 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 151,031,618 หุ้น คิดเป็น 70.89% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด(213,050,620 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.18 น. จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียง)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,222	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,222	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2-4 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 7-8 จะขอมอบหมายให้คุณปรมัตต์ จุฬวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นเพื่อพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

- คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ให้เช่า และเพื่อการลงทุน
 2. จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง และจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป

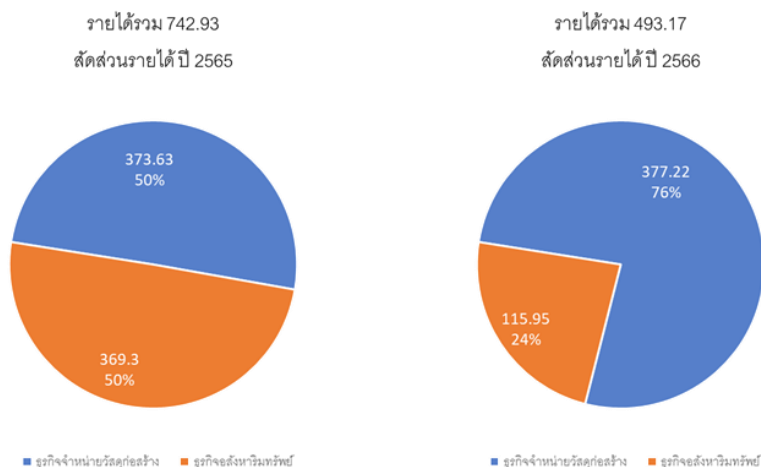
ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 493.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 377.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 76.5% ของรายได้รวม แบ่งเป็น รายได้จากการขายและการให้บริการ 372.73 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 4.49 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 115.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.5% ของรายได้รวม แบ่งเป็น รายได้จาก การขายและการให้บริการ 110.43 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 5.52 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 30.66% และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 19.11% จะสังเกตได้ว่า ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก COVID-19 ที่ส่งผลต่อราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสูงขึ้น และระยะเวลาการก่อสร้างที่ช้าลงมากขึ้น เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ 29.72% ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ที่ 40.65% รวมถึงการที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินกู้จากธนาคารในการทำโครงการ มีผลให้อัตราดำเนินงานทางการเงินสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 มีผลขาดทุน

	ธุรกิจจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง Construction	ธุรกิจอสังหา Real Estate	รวมปี 2566
รายได้จากการขายและการให้บริการ	372.73	110.43	483.16
สัดส่วนรายได้แยกตามหน่วยธุรกิจ	77.15%	22.86%	100%
รายได้อื่น	4.49	5.52	10.01
รายได้รวม	377.22	115.95	493.17
ต้นทุนขายและการให้บริการ (รวมค่าขนส่ง)	(258.47)	(89.33)	(347.80)
กำไรขั้นต้น	114.26	21.10	135.36
อัตรากำไรขั้นต้น	30.66%	19.11%	28.02%
คชจ. การขาย&บริหาร	(112.13)	(47.13)	(159.26)
อัตราค่าใช้จ่ายเทียบกับรายได้รวม	29.72%	40.65%	32.29%
ต้นทุนทางการเงิน	(4.10)	(25.27)	(29.37)
อัตราดำเนินงานทางการเงินเทียบกับรายได้รวม	1.09%	21.79%	5.95%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า		(0.06)	(0.06)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6.52)	(0.63)	(7.15)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(4.00)	(46.46)	(50.46)
อัตรากำไรสุทธิ	-1.06%	-40.07%	-10.23%

สัดส่วนรายได้สำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเทียบระหว่างรายได้ปี 2565 และ 2566 จะเห็นว่าสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างมาก จากปี 2565 ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนของรายได้ใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2566 รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างมาก โดยมีสัดส่วนรายได้เพียง 24% ของรายได้รวม



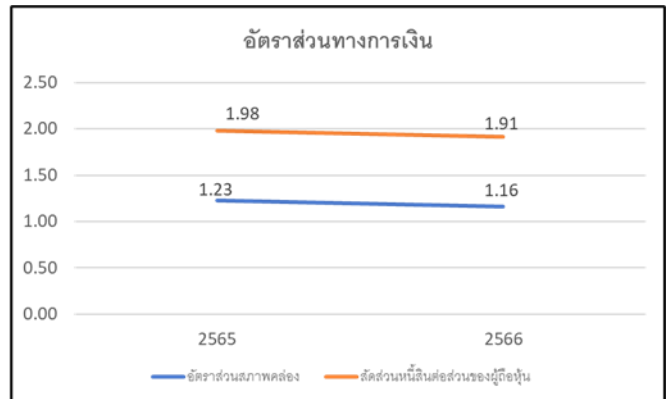
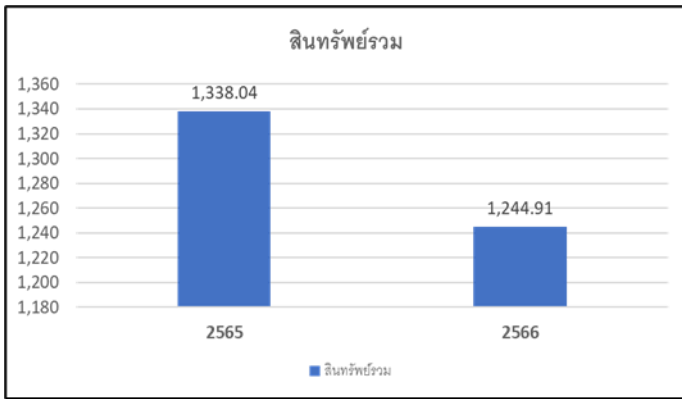
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 และ 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)	ปี 2566 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 66 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	724.73	483.16
รายได้อื่น	16.90	10.02
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.30	0.00
รวมรายได้	742.93	493.18
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(575.32)	(347.80)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(166.74)	(159.26)
ต้นทุนทางการเงิน	(26.77)	(29.37)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า	(0.31)	(0.06)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(769.13)	(536.48)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26.20)	(43.31)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.97)	(7.15)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(31.17)	(50.46)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(31.17)	(52.98)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	2.51
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	(0.146)	(0.249)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นเกิดจากผลการดำเนินงานของ บริษัท อัลลอย ไซลูชั่น เอเชีย จำกัด

สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 และอัตราส่วนทางการเงิน ปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 นั้น อัตราส่วนสภาพคล่อง และสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเล็กน้อย

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธ.ค.65 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 66 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	735.23	661.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	602.81	583.87
รวมสินทรัพย์	1,338.04	1,244.91
หนี้สินหมุนเวียน	599.05	569.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน	290.18	247.35
รวมหนี้สิน	889.23	816.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	448.81	428.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,338.04	1,244.91



หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้คุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและบริษัททยอยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลย์รัตน์ CPA-11015) เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2566

คุณสฤชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท(งบเฉพาะกิจการ)มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2566 ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

คุณเอนก พิเชฐพงษ์ศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2 ปีตั้งแต่ปี 2565-2566

รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท ¹	(29.79)	(72.17)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	(29.79)	(72.27)
กำไร/(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรร : ล้านบาท	(1.62)	(73.89)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	-	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ³	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

/1 = อ้างอิงข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี หาดด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
----------	--	--

เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

คุณเนก พิเชฐพงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท ซึ่งในปี 2567 ได้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท
2. นายเอกชัย เวชพงศา กรรมการบริษัท
3. นายออสเน การบริสุทธิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่ายังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี

บุคคลข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นจึงได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคำถามดังนี้

นายสมเกียรติ อุดมชัยฤทธิ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระราย นายออสเน การบริสุทธิ

คุณจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า นายออสเน การบริสุทธิ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 เมษายน 2561) หากได้รับการแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการดำรงตำแหน่งนี้ถูกระบุในเอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

2. นายเอกชัย เวชพงศา กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเอกชัย เวชพงศา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

3. นายออสเน การบริสุทธิ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอโศก การบริสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2567

คุณปรมรัตน์ จุฬานิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2566)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2566			2567 (ปีที่เสนอ)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	25,000	-	-	25,000	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2566) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2566)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2566			2567 (ปีที่เสนอ)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-	25,000	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2567 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2566) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	151,033,313	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567

คุณปรมัตต์ จุฬวณิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัทย่อยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	1 ปี : งวดบัญชีปี 2566 และ / หรือ
นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	4 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2565 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล	3500	0 ปี และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	3 ปี : งวดบัญชีปี 2557-2559

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) ค่าตอบแทนประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,230,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0.00%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	950,000	980,000	980,000	0.00%
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,300,000	2,230,000	2,230,000	0.00%

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับ 1,250,000 บาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 980,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11015 หรือ
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,230,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม จำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	151,033,313	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	151,033,313	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณस्थ्य เนื่องสิทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ ให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือคำแนะนำต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ อุดมชัยฤทธิ เป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีมติไม่จ่ายเงินปันผล ทางบริษัทมีกลยุทธ์ หรือแผนการดำเนินงานอย่างไร สำหรับในปี 2567 เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

คุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานในปี 2567 จะเริ่มจากการควบคุมงบประมาณ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนที่ต่ำลง ส่วนแผนการดำเนินงาน แยกออกเป็นส่วนของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

1. ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายอาคารสำเร็จรูป ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น เนื่องจากอาคารสำเร็จรูปที่บริษัทผลิตอยู่ในปัจจุบัน ใช้สินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ถือเป็น การเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรม เป็นที่น่าสนใจ
3. แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด จากเดิมที่เน้นจำหน่าย และส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก จะเพิ่มเป็นการขายส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดมากขึ้น

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. มุ่งเน้นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้)
2. นอกจากการมุ่งเน้นการขายแล้ว อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้ว มีนโยบายในการปล่อยให้เช่าด้วย
3. ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างไว้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และเมื่อก่อสร้างได้ไว ก็จะสามารถผลักดันสินค้าให้ออกสู่ตลาดได้มาก

นายสมเกียรติ อุดมชัยฤทธิ เป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2567

คุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ตอบข้อซักถามว่า ฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้ว่า ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งเป้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในปี 2566 ที่ผ่านมามีรายได้ค่อนข้างน้อยจากผลกระทบของ COVID-19 ตามที่กล่าวไว้ จึงคาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20%

คุณสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ให้อธิบายเพิ่มเติมถึงแผนการเคลียร์ผลขาดทุนสะสมทางเทคนิค เพื่อให้ในอนาคตบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยคุณสุพล คำพลอยดีชี้แจงว่าการเคลียร์ผลขาดทุนสะสมทางเทคนิค สามารถทำได้โดยขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ตัวเลขทุนสำรองตามกฎหมาย และตัวเลขส่วนเกินมูลค่าหุ้น นำไปหักลบผลขาดทุนสะสมได้ ซึ่งจากข้อมูลงบการเงินสิ้นปี 2566 บริษัทมีตัวเลขทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12.6 ล้านบาท รวมถึงมีตัวเลขส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่จำนวน 343.5 ล้านบาท ซึ่งสะสมมาตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เคลียร์ยอดขาดทุนสะสมจำนวน 74 ล้านบาทได้ ทางบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้มีการหารือกันมาโดยตลอด โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการรอสรุปตัวเลขผลขาดทุนสะสมที่แน่นอนภายหลังจากที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใกล้จบโครงการทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่มีความสนใจในการดำเนินการเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท กล่าว
ปิดการประชุม

ปิดประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามา
ร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นายเอนก พิเชฐพงศา)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิชุดา สิงห์สุข)