



บริษัท ไคนาสตี้เซรามิก จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ (ประธานฯ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิก จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 5,340,633,449 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้น 632,363,004 รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,972,996,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8137 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 9,075,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ
2	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นางสมรวัติ	ผลประเสริฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5	นายจักรพร	สุปิยพันธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
9	นายจาร์วัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณศิริพร ชัดตพงษ์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท (“เลขาฯ”) เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม และ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

เลขาฯ: แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่
 - ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 วาระ

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6

บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ถือเป็นการเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามต่อไป

เลขาฯ: สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

เลขาฯ: ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกครบที่สาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า พันธมิตร อย่างต่อเนื่อง

เริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขาฯ: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือ หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขหา: จิงกล่าวสรูปรเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	5,972,967,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,039,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 43,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,973,039,453 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2568

เลขหา: เจริญประธานกรรมการบริหารฯ (CEO)

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภาพรวมของบริษัทฯ สินค้าของบริษัทฯจัดอยู่ในตลาดซ่อมแซมเป็นหลัก บริษัทฯจึงหันไปเน้นสินค้าเพิ่มมูลค่า (Value-added product) เช่น กลุ่ม Porcelain ผลิตโดย RCI ขายผ่านสาขาทั่วไปประเทศกว่า 200 สาขาของบริษัทฯ แต่ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว มองว่า ตลาดรวมลดลงประมาณ 10-15% จากกำลังซื้อที่ลดลงและการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกจากจีนและอินเดียที่เข้ามาผ่านผู้นำเข้า บริษัทฯจึงเน้นการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ระบบใหม่ๆ เช่น การสื่อสารผ่าน Line OA นโยบายต่างๆ จะถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานโดยตรง เรื่องของ e-Learning ที่ทำให้พนักงานเรียนรู้ไม่ใช่วิจัยของสินค้าและราคาอย่างเดียว เราขายแบบ Upsell เพื่อให้เห็นถึงสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคา ก่อนหน้าอาจจะแข่งขันด้วยราคาอย่างเดียว ปัจจุบันโครงสร้างของสินค้าสามารถสร้างรายได้ ได้ดีกว่านั้นมาก เราต้องมีสินค้าให้ครบเพื่อให้สนองความต้องการให้ครบทุกกลุ่มลูกค้า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 มีกำไรสุทธิประมาณ 904 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแม้รายได้จะลดลง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบมีคำถามจาก คุณสิริรัตน์ พัฒนาวิน ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ดังนี้

คำถามที่ 1 : สินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ณ สิ้นปี 2568 (2,980 ล้านบาท) ทางผู้บริหารมีแนวทางจัดการอย่างไรกับสินค้าคงเหลือนี้ในปี 2569

คำตอบ

ประธานฯ: สาเหตุที่สต็อกสูงเพราะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่บริษัทจำเป็นต้องเดินเครื่องผลิตอย่างน้อย 55% เพื่อคุ้มต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ไม่ให้สูงเกินไปจนกระทบกำไร อย่างไรก็ตาม สต็อกนี้เป็นต้นทุนเก่า ซึ่งเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นและบริษัทได้ปรับราคาขายขึ้น (5 บาท/ตร.ม. เมื่อ 17 มี.ค.) จะทำให้บริษัทได้กำไรส่วนต่างเพิ่มขึ้นจากสต็อกเดิมที่มีอยู่

คำถามที่ 2 : ขอรบกวนสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น มีแนวทางใดในการควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าว

คำตอบ

ประธานฯ : ส่วนใหญ่มาจาก ค่าเสื่อมราคาของคลังสินค้าใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายซื้อที่ดินเพื่อสร้างคลังสินค้าเองแทนการเช่า เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ (ประมาณ 1.04%) ต่ำกว่าค่าเช่าที่ถูกปรับขึ้น และเพื่อความเป็นเจ้าของในระยะยาว

คำถามที่ 3: ขอรบกวนเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มขึ้นของที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง+เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเพียง 49% ของกำลังการผลิตรวม เหตุใดจึงต้องมีการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างเพิ่มเติม

คำตอบ

ประธานฯ : การซื้อที่ดิน เพื่อทดแทนสาขาที่ค่าเช่าปรับเพิ่มสูงขึ้นมาก เหตุผลที่ต้องซื้อที่ดินจากคำตอบข้อที่ 2 ซื้อคุ้มกว่าเช่า ส่วนเครื่องจักรใหม่เป็นการลงทุนในโรงงานอิฐมวลเบา (บริษัทย่อย/RCI) งบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมโดยใช้ฐานลูกค้าและระบบขนส่งเดียวกัน คาดว่าจะเริ่มผลิตต้นปีหน้า

คำถามที่ 4: บริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นจำนวนมาก โดยใช้เงินไปในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำมาจ่ายปันผลพิเศษเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนเป็นการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์แทนซึ่งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

คำตอบ

ประธานฯ: กำไรสะสมเปลี่ยนไปเป็นซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่แสดงในงบการเงินเป็นราคาซื้อขาย

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เลขาฯ: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขาฯ: เชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

CFO: แจ้งว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,515.1	11,934.3
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,388.2	4,930.3
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	6,310.7	6,310.7
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	904.4	897.1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.100	0.099

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คุณสิริรัตน์ พิธนาวิน ผู้ถือหุ้น

คำถาม: ทำไมยอดสินทรัพย์รวมของทั้งกลุ่มจึงน้อยกว่าสินทรัพย์รวมของงบเฉพาะบริษัท

คำตอบ

CFO: เนื่องจากในบริษัทเฉพาะบริษัทมีรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย หากเป็นงบการเงินรวมจึงต้องตัดรายการดังกล่าวออก ทำให้สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมน้อยกว่างบเฉพาะบริษัท

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: ความเสี่ยงด้านรายได้และสินค้าคงเหลือที่ผู้สอบบัญชีระบุหมายถึงอะไร?

คำตอบ: คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ (ผู้สอบบัญชี) : เป็นการระบุตามมาตรฐานการสอบบัญชีเนื่องจากบริษัทมีถึง 200 สาขาทั่วประเทศ ผู้สอบบัญชีใช้วิธีสุ่มตรวจและทดสอบระบบ ซึ่งผลสรุปคือยอมรับระบบควบคุมภายในของบริษัทว่ามีความน่าเชื่อถือ

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานา: จึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วยงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนนับจบแล้ว

เลขานา: จึ่งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังกมีมติลงคะแนนวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็นจำนวน 63,700 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 56 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,973,103,153 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568

เลขานา: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2568 ไปแล้วเป็นเงินสดในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 904.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.100 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 80 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น (หุ้นซื้อคืน 50,000,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 9,075,611,266 หุ้น) เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 726.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2568 หุ้นละ 0.070 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 635.3 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2568) อีกหุ้นละ 0.010 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 90.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2569 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2569) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	904	1,104	1,182
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,529	4,469	4,084
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.030	0.020	0.015
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.025	0.020	0.013
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.015	0.020	0.017
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.010	0.020	0.012
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.080	0.080	0.057
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	726	729	520
6. อัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ	80	66	44

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาน: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาน: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท ตามที่เสนอข้างต้น และคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2568) อีกหุ้นละ 0.010 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 90.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาน: อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีที่มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้-

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 2.นายจักรพร สุพิยพันธุ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายมารุต แสงศาสตรา | กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |
| 4.นายจรรูวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายจักรพร สุพิยพันธุ์ (กรรมการอิสระ) นายมารุต แสงศาสตรา และ นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วว่า ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้
ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล/กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,972,759,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	344,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายจักรพรร สุปัยพันธ์ุ: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,973,063,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	39,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายมารุต แสงศาสตร์: กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,972,866,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	236,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,902,819,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8233
ไม่เห็นด้วย	70,284,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1767
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เลขานุการ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการ: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราวๆ ไปโดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2569	ปี 2568	
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการ ภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	ปี 2568	ปี 2567	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2569 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2569

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขาฯ: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 และค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

เลขาฯ: แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯรวมแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 8 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.60 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2569 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2567-2568 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 หรือ
3. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 หรือ
4. นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยเช่นกัน อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2569 (รายได้ไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	ปี 2569	ปี 2568	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	850,000	850,000	-
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000	750,000	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,600,000	1,600,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	ปี 2569	ปี 2568	%เพิ่ม(ลด)
TTOP / บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	300,000	300,000	-
RCI / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	300,000	300,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	600,000	600,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,200,000	2,200,000	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

เลขานา: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.60 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 0.60 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.20 ล้านบาทเท่ากับปีก่อนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,973,103,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลขานา: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คำถาม: โรงงานอิฐมวลเบา มีระยะเวลาคืนทุนอย่างไร และจะส่งออกหรือไม่?

ประธานฯ

คำตอบ: ลงทุน 400 ล้านบาท คาดหวังกำไรปีละ 100 ล้านบาท ปัจจุบันเน้นขายในประเทศเป็นหลักเนื่องจากการส่งออกมีค่าระวางเรือสูงและไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักสินค้า

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: บริษัทจะเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?

ประธานฯ

คำตอบ: ประธานรับทราบข้อมูลและจะขอเวลาศึกษาโครงการก่อนเนื่องจากเป็นข้อมูลใหม่ (ซึ่งวันนี้เป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายพอดี)

ผู้ถือหุ้น

คำถาม: บริษัทมีแผนทำ ปูนกาวปูกระเบื้อง หรือไม่?

ประธานฯ

คำตอบ: ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ยาแนว ภายใต้ยี่ห้อของบริษัทเองขายในสาขา ส่วนปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไปยังไม่ได้ทำ เนื่องจากกำไรต่อหน่วยต่ำ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

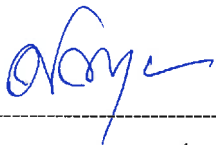
หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุมซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกสถิติทัศนวิสัยด้วย และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา (ประธานที่ประชุม)

ประธานกรรมการ



นางสาวสมรทัย บุญฤทธิ์ (บันทึกการประชุม)

เลขานุการบริษัทฯ