

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3)

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ คือ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment)

นางสาวกานจน์ เต็มสุข เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,234,097 หุ้น และที่มอบฉันทะ 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,318,973,906 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,333,208,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8004 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,650,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการได้เรียนเชิญนายชลนัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

นายชลนัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,830 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,333,317,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8071 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,650,000,000 หุ้น

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดังนี้

กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายชลนัฐ | ญาณารณพ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายวิโรจน์ | รัตนชัยสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน |
| 3. นายลักษณะน้อย | พีร์ศรีมี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายนิธิ | ภัทรโชค | กรรมการ
ประธานกรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 5. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปกกรณ | มาตระกูล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นางสาววิภา | สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายธรรมศักดิ์ | เศรษฐอุดม | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
| 9. นายโจวันนี่ | กรอสซี่ | กรรมการ |
| 10. นายธีรนนท์ | ศรีหงส์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นางมาลินี | พาณิชย์พงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน |
| 12. นายนำพล | มลชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการการพัฒนารายงานยั่งยืน
กรรมการบริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการ นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายจักรกฤษณ์ | สุวรรณศิลป์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด |
| 2. นายกิตติพงษ์ | โพธิ์ธรรานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยี |
| 3. นายชัยพร | สุปัญญา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบุคคล |
| 4. นายสิทธิชัย | สุภกิจประเสริฐ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 5. นางวรรณัท | ไสदानิล | ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี |

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ นายวสันต์ สภาเยี่ยมจิตร

ที่ปรึกษากฎหมาย นายเต็มพงศ์ ปรงดอง บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางสาวภาณฉวี เต็มสุข

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายทรงชัย | วงศ์พิริยาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 |
| 2. นางสาวอัญมณี | อิงศิริรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวภัทรสุดา | ถาวรธนา | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง) |

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการสอบถามคำถาม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ Inventech Connect สรุปได้ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัตยาบันให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

ขั้นตอนการสอบถามคำถาม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการ กดปุ่ม “คำถาม” ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือหากต้องการสอบถามผ่าน Video Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของการถามผ่านภาพและเสียง กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว เจ้าหน้าที่ที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัตยาบันในการถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน (Popup) ให้กดที่ปุ่ม “Join as Panelist” ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม หน้าจอจะแจ้งเตือนเพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้กล้องและไมโครโฟนบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” ทำการเปิดกล้อง จากนั้นให้กดปุ่ม “Allow” หรือ “อนุญาต” เพื่อสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียงต่อไป

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมทำการกรอกอีเมล และรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน และกดปุ่มเข้าร่วมประชุม

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “ผลคะแนน” หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสลับบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่เมนูยอดด้านซ้ายมือ จากนั้นกดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการการประชุม หากต้องการออกจากการประชุม ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักข้อหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ ได้ตลอดเวลากว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น สรุปได้ดังนี้

ผลสำเร็จและกิจกรรมสำคัญประจำปี 2568

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น โดยมี Core EBITDA 3,351 ล้านบาท และ Core Net Profit 1,010 ล้านบาท ขณะที่ Core EBITDA on Sales ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.8 และ Core Net Profit Margin เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.4

ในด้านการขยายกำลังการผลิต บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตกระบือเกลซพอร์ชเลนในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 5 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้กำลังการผลิตกระบือเกลซพอร์ชเลนในประเทศเวียดนามรวมเป็น 19 ล้านตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำลังการผลิตรวม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเวียดนามที่ฟื้นตัว รวมถึงตลาดส่งออกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มนำระบบ Biomass Gasifier มาใช้ในกระบวนการผลิต กล่าวคือ การนำชีวมวลมาผลิตเป็นก๊าซเพื่อป้อนเข้าสู่เตาเผากระบือเซรามิกโดยตรง ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกในอุตสาหกรรมเซรามิกของภูมิภาคเอเชียที่นำพลังงานในลักษณะดังกล่าวมาใช้ โดยดำเนินการ ณ โรงงานในประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดต้นทุนสะสมจากการลงทุนโครงการพลังงานทางเลือกได้กว่า 330 ล้านบาท

ในส่วนของกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทได้เปิด COTTO LIFE สาขาที่ 5 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้รับหลายรางวัลทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งด้านการออกแบบ ด้านแบรนด์ และด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับสากล ตลอดจนรางวัลที่ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ผลประกอบการประจำปี 2568

ปี 2568 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งตลาดชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า เป็น 22,676 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายคือค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งเมื่อแปลงค่ากลับมาเป็นสกุลเงินบาทแล้ว ส่งผลให้ยอดขายรายงานลดลง ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายจะลดลงเพียงประมาณร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลจากตลาดประเทศไทยเป็นหลัก ขณะที่ตลาดต่างประเทศยังคงมียอดขายเติบโต ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Core EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 3,351 ล้านบาท และหากไม่รวมผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า Core EBITDA จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 ที่กำหนดไว้ และมี Core Profit 1,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 66 ประเทศเวียดนามร้อยละ 21 และประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศอินโดนีเซียรวมร้อยละ 13 แบ่งเป็นยอดขายในประเทศไทยร้อยละ 87 และยอดขายจากการส่งออกร้อยละ 13 โดยการส่งออกจากประเทศไทยชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่การส่งออกจากธุรกิจ PRIME ในประเทศเวียดนามเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 4 จากความได้เปรียบด้านต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ในกาให้ PRIME ประเทศเวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกหลักของกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม 36,588 ล้านบาท และอัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เพียง 1.1 เท่า และเพื่อเป็นการดูแลผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทจึงนำเสนอการจ่ายปันผลประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปี แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น

กลยุทธ์หลักของบริษัท

1) การผลักดันธุรกิจ PRIME ประเทศเวียดนามให้เป็นเสาหลักการเติบโต

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการขายกระเบื้องในประเทศเวียดนามเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการควมรวมจังหวัดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 คาดว่าปริมาณการขายจะสูงขึ้นกว่าที่รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณการขายกระเบื้องเกลซพอร์ซเลนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า บริษัทยังได้ยกระดับคุณภาพสินค้าผ่านการเพิ่มฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ตลอดจนสร้างแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง โดยได้รับรางวัล Influential Brand และ Green Certificate จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับงานโครงการต่าง ๆ ได้มากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตกระเบื้องที่ PRIME ประเทศเวียดนามให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลกได้ ถือเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนที่สนับสนุนให้ PRIME ประเทศเวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของกลุ่ม

สำหรับแผนการลงทุนในปี 2569 บริษัทได้รับอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้องเกลซพอร์ซเลนอีก 6.6 ล้านตารางเมตร ด้วยเงินลงทุน 599 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้ กำลังการผลิตกระเบื้องเกลซพอร์ซเลนเพิ่มขึ้นเป็น 25.6 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ในปีปัจจุบัน บริษัทจะเติบโตด้วยกำลังการผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น 5 ล้านตารางเมตรจากปีก่อนหน้า

2) การขยายสินค้ากลุ่มใหม่ สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐาน ราคาเข้าถึงได้

ในส่วนของประเทศไทย บริษัทมุ่งขยายสินค้ากลุ่ม New Growth ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่บริษัทมีความแข็งแกร่ง สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัสดุตกแต่งพื้นผิว SPC (Stone Plastic Composite) และวัสดุตกแต่งพื้นผิวรูปแบบใหม่ อาทิ Clay Decor และ Stone Decor รวมถึงปูนกาวยาแนว โดยสินค้ากลุ่มดังกล่าวมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 47 จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้จากสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ต่อรายได้จากการขาย ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39 จากร้อยละ 35 ในปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากสินค้า HVA เพิ่มขึ้นจากทุกประเทศที่บริษัท ดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ในช่วงที่ตลาดชะลอตัว บริษัทได้นำเสนอสินค้าคุณภาพมาตรฐานใน ราคาที่เข้าถึงได้ หรือ Smart Value Product (SVP) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ครบทุก กลุ่มลูกค้า โดยสัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากการขาย

3) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทดำเนินการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านต้นทุนพลังงาน นับตั้งแต่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2566 บริษัทสามารถลดต้นทุนพลังงานใน การผลิตกระเบื้องจาก 39 บาทต่อตารางเมตร ในปี 2566 เหลือเพียง 29 บาทต่อตารางเมตร ในปี 2568 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทยังคงรักษาและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ แม้ว่า ยอดขายจะลดลง

ในด้านการใช้พลังงานทางเลือก บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 จากเป้าหมายร้อยละ 15 และสัดส่วนพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.5 จากเป้าหมายร้อยละ 46 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ พลังงานทางเลือกมากที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิกในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดต้นทุนสะสมจากการใช้พลังงานทางเลือกได้ถึง 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ความสำเร็จของการติดตั้ง Biomass Gasifier ในประเทศเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมา จะถูกขยายผลมา ดำเนินการติดตั้งในประเทศไทยในปีนี้ด้วย

นอกเหนือจากการลดต้นทุนพลังงาน บริษัทยังลดต้นทุนในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งจากการเจรจาต่อรอง ต้นทุนวัตถุดิบ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การลดเงินหมุนเวียน และการลดต้นทุนทางการเงิน ส่งผล ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มอีกกว่า 280 ล้านบาทต่อปี

ธุรกิจสุขภาพ

ในปี 2568 บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายสุขภาพในต่างประเทศเป็น 201 ราย จาก 170 ราย ในปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีรายได้จากการจัดจำหน่ายสุขภาพในต่างประเทศถึง 520 ล้านบาท หากพิจารณาจาก ยอดขายในสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทมียอดขายเติบโตดีอย่างต่อเนื่องในประเทศเวียดนามและประเทศ อินโดนีเซีย ขณะที่ยอดขายในประเทศฟิลิปปินส์ลดลง อันเนื่องมาจากการแข่งขันภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นและ งานโครงการที่ชะลอตัว

ในด้านสินค้าใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อาทิ สินค้าใน กลุ่ม Be Kind Collection ซึ่งตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ พร้อมเคลือบสาร Ultra Clean+ ที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 99 ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนราวจับสำหรับผู้สูงอายุ ที่ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเจาะผนัง และสามารถรับน้ำหนักได้กว่า 100 กิโลกรัม

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าก๊อกน้ำ Livv Collection ที่นอกจากจะมีดีไซน์และรูปลักษณะที่สวยงามแล้ว ยังมา พร้อมฟังก์ชันใส่กรองคลอรีนในตัว ช่วยปกป้องผิวจากการระคายเคือง สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างสะดวกและ ใช้งานต่อเนื่องในระยะยาว

ธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิว

บริษัทได้ต่อยอดความแข็งแกร่งไปสู่การนำเสนอสินค้าตกแต่งพื้นผิวที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการขายสินค้าวัสดุตกแต่งพื้นผิว SPC (Stone Plastic Composite) รวม 1.2 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มเติมอีกร้อยละ 20 เทียบต้นปี ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถขยายการส่งออกไปยังประเทศใหม่ ๆ อาทิ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปยุโรป

สำหรับสินค้าใหม่ที่โดดเด่นในกลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นผิว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระเบื้องกันลื่น WETGUARD+ จาก COTTO ซึ่งใช้นวัตกรรมเคลือบผิวหน้า R10 ให้คุณสมบัติเพิ่มความหนึบเมื่อพื้นเปียก ช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้ม ขณะเดียวกันเมื่อพื้นแห้ง ผิวกระเบื้องจะให้สัมผัสนุ่มสบาย เพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ใช้งาน รวมถึง COTTO Exterior Tile กระเบื้องตกแต่งภายนอกที่มีคุณสมบัติรองรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ ทนทานต่อสารเคมี สภาพภูมิอากาศภายนอก และรอยขีดข่วน

การขยายการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยายการขายไปยังผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายควบคู่กับสินค้าหลัก อาทิ กาวซีเมนต์และยาแนว ทيوبเคาน์เตอร์ครัว เพอร์นิเจอร์ครัว ประตูและหน้าต่าง โดยในปี 2568 บริษัทมียอดขายจากผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 420 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า

แนวโน้มสถานการณ์ตลาดไตรมาสที่ 1/2569

ประเทศไทย

ตลาดยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า เนื่องจากระดับหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับภาคธนาคารมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการวัสดุก่อสร้างจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลังการจัดตั้งรัฐบาล

ประเทศเวียดนาม

ตลาดได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยก่อนเทศกาลตรุษญวน (เตี๊ด) ในเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากงานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังเหตุการณ์อุทกภัยในไตรมาสที่ 4 รวมถึงโครงการภาครัฐที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ประเทศอินโดนีเซีย

การดำเนินนโยบายภาครัฐช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายอดขายในไตรมาสที่ 1 อาจได้รับผลกระทบจากช่วงเทศกาลอีดิลฟิตรี (Idul Fitri) ก็ตาม

ประเทศฟิลิปปินส์

ภาพรวมตลาดยังทรงตัว โดยโครงการภาครัฐบางส่วนอาจมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามอุดมการณ์และนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ประกาศใช้และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำเพื่อความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ สำนักงานตรวจสอบยังได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption Compliance เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ และให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชันเพื่อดำเนินการป้องกัน อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ฝ่ายจัดการ รวมทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการทดสอบ "Ethics e-Testing" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยพนักงานทุกคนที่เข้าทำแบบทดสอบต้องผ่านการทดสอบร้อยละ 100 อีกทั้งยังเผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) ผ่านการประกาศใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อร่วมกันนำหลักการ แนวคิด และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไปดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) ขอให้บริษัทชี้แจงสาเหตุหลักที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ทวีความเข้มข้น หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอทราบกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มรายได้ในทั้งสองตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้รวมกันมากกว่าร้อยละ 87 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คำตอบ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการปฏิรูปกฎหมายที่ดินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคการก่อสร้างชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา หลังการประกาศใช้กฎหมายการให้ที่ดินฉบับใหม่ ตลาดก่อสร้างเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2567

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 ได้มีนโยบายการรวมจังหวัดของรัฐบาลประเทศเวียดนาม ทำให้กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ ล่าช้าและหยุดชะงักช่วงหนึ่ง ก่อนจะเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นมา

ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดขายในประเทศเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประกอบกับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งเมื่อแปลงรายได้จากเวียดนามเป็นสกุลเงินบาท ส่งผลให้ยอดขายได้ที่แสดงในงบการเงินลดลงด้วย

นอกจากนี้ ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีปริมาณที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและคอนโดมิเนียมคงค้างอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เดียวกัน หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยรวมให้ตลาดในประเทศไทยชะลอตัวลงอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ของทั้งสองตลาด โดยสำหรับประเทศไทย บริษัทมีแผนมุ่งเน้นการขายกำลังการผลิต เพื่อพัฒนาให้เวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกหลักของกลุ่ม สำหรับประเทศไทย บริษัทมีแผนขยายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายและความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า รวมถึงการเพิ่มกลุ่มสินค้า New Growth เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจหลักของบริษัททั้งกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์ในตลาดประเทศไทย

- (2) บริษัทยังคงสังเกตเห็นโอกาสในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาอีกหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทและผลิตภัณฑ์อย่างไร

คำตอบ บริษัทยังคงมีศักยภาพในการลดต้นทุนได้อย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมา โดยยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิต ทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ในปีนี้ บริษัทมีแผนขยายการใช้เทคโนโลยี Biomass Gasifier เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้ชีวมวลจากร้อยละ 23.5 เป็นร้อยละ 34.5 ภายในปี 2569 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากร้อยละ 13.6 จะถูกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Storage) เพื่อนำพลังงานที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันมาใช้ในช่วงกลางคืนด้วย

โดยรวม บริษัทตั้งเป้าหมายลดต้นทุนในกลุ่มเพิ่มเติมอีก 80 ล้านบาทในปีนี้ รวมถึงการดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารต้นทุนหมุนเวียนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และการนำระบบอัตโนมัติ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

- (3) สอบถามความคืบหน้าของคดีความในประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับ PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk (KIA) และ PT KIA KERAMIK MAS (KKM) รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในกรณีที่ผลคำพิพากษาไม่เป็นคุณแก่บริษัท

คำตอบ ในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา KIA และ KKM ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งต่อศาลฎีกา (Case Review) เพื่อขอให้ทบทวนคำพิพากษาในชั้นต้น ในขณะเดียวกัน ได้มีการประสานงานกับกระทรวงที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นด้วย

ในกรณีที่ผลคำพิพากษาไม่เป็นคุณแก่บริษัท หากกระบวนการทางกฎหมายทุกช่องทางสิ้นสุดลง และมีคำตัดสินว่า KIA และบริษัทย่อยมีหนี้ต่อหน่วยงานรัฐอินโดนีเซียจริง KIA และบริษัทย่อยต้องชำระหนี้ต่อหน่วยงานรัฐอินโดนีเซียตามข้อเรียกร้อง และหากไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ หน่วยงานรัฐอินโดนีเซียอาจอายัดและยึดทรัพย์สินของ KIA อย่างไรก็ตาม SCGD ในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ที่หน่วยงานรัฐอินโดนีเซียอาจเรียกร้องจาก KIA โดยผลกระทบสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท จะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนใน KIA เท่านั้น

- (4) ขอรทราบว่าการดำเนินการความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในด้านการส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมา

จำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และค่าเงินบาท ตลอดจนต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตสุกัณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับราคาสินค้าสุกัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต อันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและลูกค้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้สุกัณฑ์ในโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียม

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดตะวันออกกลางในระดับที่น้อยมาก คิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 1 ดังนั้น ผลกระทบทางตรงจากความขัดแย้งในภูมิภาคนี้จึงมีอยู่อย่างจำกัด แต่ผลกระทบหลักที่บริษัทได้รับเป็นผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเกิดจากแนวโน้มต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และดำเนินมาตรการชดเชยต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ผลกระทบดังกล่าวยังไม่ปรากฏชัดเจนมากนัก เนื่องจากในส่วนของประเทศเวียดนาม บริษัทใช้ถ่านหินในประเทศเป็นหลัก ส่วนในประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการอ้างอิงราคาเฉลี่ยรายไตรมาส ทำให้ในระยะสั้นยังไม่ได้รับผลกระทบเต็มที่

ทั้งนี้ ต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงนี้คือต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นในการควบคุมต้นทุนในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมบริหารจัดการราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- (5) ผู้บริหารคาดการณ์ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในระดับใด มีผลต่อปริมาณคำสั่งซื้อในขณะนี้หรือไม่ และคาดว่าบริษัทจะมีภาวะต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด

คำตอบ ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สถานการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อเนื่อง หากสถานการณ์สิ้นสุดลงในระยะเวลานั้น ผลกระทบโดยรวมตลอดทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ไม่มาก อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป อาจส่งผลให้กำลังซื้อโดยภาพรวมชะลอตัวลงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

สำหรับภาวะต้นทุน การปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนพลังงานย่อมส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างต้นทุนและผลกระทบต่อลูกค้า และจะดำเนินการปรับราคาสินค้าด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดเป็นสำคัญ

- (6) บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างไร และต้นทุนพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของโครงสร้างต้นทุนรวมของบริษัท

คำตอบ ต้นทุนพลังงานในการผลิตกระเบื้องเซรามิกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35-40 ของต้นทุนรวม ในขณะที่ต้นทุนพลังงานในการผลิตสุกัณฑ์อยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าของบริษัทเมื่อราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบต่อบริษัทให้น้อยที่สุด และดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเจรจากับผู้จัดหาวัตถุดิบจนถึงกระบวนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อรักษาระดับต้นทุนสินค้าให้อยู่ในอัตราเดิมให้ได้มากที่สุด และชะลอการส่งผ่านภาระต้นทุนไปยังลูกค้า โดยในด้านพลังงาน บริษัทเร่งดำเนินโครงการ Biomass Gasifier เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่มีความผันผวนสูง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นในระยะยาว ตลอดจนเพิ่มระดับสต็อกสำรอง (Safety Stock) ของวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงสรุปงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	36,588	23,930
หนี้สิน	17,131	11,900
รายได้จากการขาย	22,676	-
รายได้รวม	23,130	1,976
กำไรสำหรับปี	932*	359
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56*	0.22

* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มพิจารณารายละเอียดวาระที่ 3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขสำรองตามกฎหมายที่มีตัวเลขคลาดเคลื่อนไปจำนวน 1,751 บาท ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับย่อ (QR Code Sealer) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มจากการสแกน QR Code และที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจากข้อขัดข้องในการจัดพิมพ์ฉบับย่อ และกล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นในความคลาดเคลื่อนนี้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพตลาด ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 932 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 11,602 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17,958,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2568 (ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 379 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 2.3 ของทุนจดทะเบียน) และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 561 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 313.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคุณ 20/80

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	932	810
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	11,602	11,195
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,650	1,650
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.34 ประกอบด้วย : (1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.19 บาท/หุ้น	0.20 ประกอบด้วย : (1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.10 บาท/หุ้น
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	561	330
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	60	41
7. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	18	77

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาใน ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ ทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ด้านการ บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานใน ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และพิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นกรรมการแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
- 2) นายปกรณ มาตระกูล กรรมการอิสระ
- 3) นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
- 4) นายโจวันนี กรอสซี

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2 และ 3) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรง ตำแหน่งน้อยกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น อิสระได้ ลำดับที่ 4) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลาดสินค้าระดับโลก โดยกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามแนว ทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็น อิสระนั้น ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-26

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่าน ระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามแต่ อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะ แบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกภาวะที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกตั้งนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ นายปกรณ มาตระกูล นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และ นายโจวันนี กรอสซี กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) **นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์** (กรรมการ)

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **นายปกรณ มาตระกูล** (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **นายธีรนนท์ ศรีหงส์** (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) **นายโจวันนี กรอสซี** (กรรมการ)

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5-7 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 27

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทจำนวนเงินรวม 2,817,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 28,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	306,000	303,000	3,000	1
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,214,000	1,202,000	12,000	1
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,520,000	1,505,000	15,000	1
2. งบการเงินรวม				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	991,000	981,000	10,000	1
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	306,000	303,000	3,000	1
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	1,297,000	1,284,000	13,000	1
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,817,000	2,789,000	28,000	1

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี				
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	3,461,000	3,425,000	36,000	1
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	8,083,000	7,981,000	102,000	1
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมด	11,544,000	11,406,000	138,000	1

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น

หมายเหตุ: เปรียบเทียบค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ของบริษัทและบริษัทย่อยกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services)

หน่วย:บาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)	ปี 2569	ปี 2568
บริษัท	ตามการใช้บริการ ¹	-
บริษัทย่อย	ตามการใช้บริการ ¹	270,000 ²

¹ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

² บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2568 เป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านทางภาพและเสียง (Video Conference)

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนรวม 2,817,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,317,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีจำนวน 11,544,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปได้ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ เงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7-9

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 3) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว โดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทโดยการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบัน และให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการชุดย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และเสนอกำหนดจำนวนเงินโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน			
● ประธาน	เดือนละ 90,000 บาท/คน	เดือนละ 90,000 บาท/คน	-
● ประธานกรรมการอิสระ	-	เดือนละ 80,000 บาท/คน	ยกเลิก
● กรรมการ	เดือนละ 70,000 บาท/คน	เดือนละ 70,000 บาท/คน	-
โบนัส	โบนัสกรรมการจากผล การดำเนินงานปี 2568*	โบนัสกรรมการจากผล การดำเนินงานปี 2567	
● ประธาน	350,000 บาท/คน	300,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
● ประธานกรรมการอิสระ	300,000 บาท/คน	250,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
● กรรมการ	250,000 บาท/คน	200,000 บาท/คน	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท/คน
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

* การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง			
● ประธาน	140,000 บาท/ปี	140,000 บาท/ปี	-
● กรรมการ	120,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	-	-	-
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-
กรรมการอิสระ	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง			
● ประธาน	60,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง	-
● กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง	-

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการการพัฒนา อย่างยั่งยืน ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
กรรมการอิสระ ● ประธาน ● กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ตามมติดังกล่าวข้างต้นมีผลนับแต่วันที่มติดำเนินไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,333,119,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9851
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	198,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0148

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทได้นำนวัตกรรมโดมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดจำหน่าย อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และในปีนี้เป็นบริษัทที่มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดบ้าง

คำตอบ บริษัทดำเนินมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิตและจัดจำหน่ายที่สำคัญ ดังนี้
ด้านการผลิต

1) การใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel)

บริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปีที่ผ่านมาได้ติดตั้ง Biomass Gasifier เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเวียดนาม และมีแผนขยายผลโครงการดังกล่าวในระยะต่อไป

2) การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทประยุกต์ใช้ระบบ Automation และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียลดระยะเวลาหยุดเดินเครื่องจักร และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานทุกแห่ง

3) การบูรณาการข้อมูลด้านดิจิทัล (Digital Integration)

บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการจัดการผู้จัดหาวัตถุดิบ เพื่อยกระดับความแม่นยำในการวางแผนและเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ด้านการจัดจำหน่าย

ภายหลังจากที่บริษัทได้ขยายสินค้าให้มีความหลากหลายครบถ้วน ทั้งกระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง SPC (Stone Plastic Composite) หินสังเคราะห์ และวัสดุตกแต่งอื่น ๆ บริษัทจึงได้รวบรวมสินค้าต่าง ๆ เหล่านี้ภายใต้แนวคิด "Design Solution" เพื่อให้กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจัดแสดงสินค้าอย่างครบครันในงานสถาปนิก (ASA Architect Expo) ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีอีกด้วย

สำหรับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้ากลุ่ม Smart Collection และ Bathroom Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เช่น ก๊อกน้ำที่มีระบบกรองน้ำในตัว เพื่อมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ และเผยแพร่รายงานการประชุมและสรุปคำถามคำตอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

- ลงนามโดย -

(นายชลนัฐ ญาณารณพ)

ประธานที่ประชุม