

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตึกชลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ประชุมแบบ : พบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Full Physical Meeting)

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### • คณะกรรมการบริษัท / จำนวน 7 ท่าน

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม   | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท /                   |
| 2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม     | รองประธานกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท /             |
|                              | กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร                  |
| 3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ | กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรพล เต็มอริยบุตร     | กรรมการบริษัท   |
| 5. นางธิดา ธรรมสาโรช         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 6. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| 7. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |

#### • คณะกรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร / จำนวน 8 ท่าน

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม      | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท /                      |
|                               | กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 2. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวสมนึก ชัยธนะกุลมงคล  | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                           |
| 4. นายชินณเดช ศิโรเวฐนุกุล    | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการการตลาดและฝ่ายขาย                    |
| 5. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย      | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน            |
| 6. นางสาวชุตติกาญจน์ ทองกล่อม | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป |
| 7. นางสาวจรรย์วรรณ ชันท์ทอง   | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                          |
| 8. นายจตุรงค์ ทองเชื้อ        | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการแผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจ            |

#### • คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย รังสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

#### • ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย รังสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

• ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้สังเกตการณ์ในที่ประชุม

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย อัครเดช	เปลี่ยนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2	นาย ดาวฤทธิ	ทองนึม	ที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

• วาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วาระที่ 3	รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 (กำหนดจ่าย 5 พ.ค. 2569)
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
วาระที่ 11	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพุทธิวัฒน์ อำนวยสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนชี้แจงรายละเอียดการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และชี้แจงขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ในการออกเสียงการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติ ในช่องใดช่องหนึ่งว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด มีการทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง

- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ได้ฝากคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ จุดลงทะเบียน และที่มอบใบคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความกระชับ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขออนุญาตไม่นำคำถามขึ้นอ่านทั้งหมดในที่นี้ โดยจะตอบคำถามที่เหลือนบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนน
  - o กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
  - o กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น และ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระนั้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบโดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
  - o สำหรับผู้รับมอบฉันทะผู้ที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะบริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
  - o ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่เปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม และวิดิทัศน์การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

### ผู้ดำเนินการประชุม เรียนชี้แจงการนับองค์ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 “เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และรับมอบฉันทะ 20 ราย รวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 722,291,929 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.3467% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 3 มีนาคม 2569 มีจำนวนหุ้นรวม 1,041,566,639 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น..” จึงเรียนเชิญ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 2 มีนาคม 2569

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้นมอบหมายให้พิธีกรและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

### วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายพุทธิวัฒน์ อำนวยสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทราบ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม
- เงื่อนไขการลงมติ  
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง [ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม](#)

### วาระที่ 2 : ขิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำ รายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปราบกฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
	เห็นด้วย	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				



- เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย [คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด](#) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 3 : รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (Annual Report 56-1 e-One Report 2026)

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568 และได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2569 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอิฐมวลเบา ปี 2569 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ และได้มอบหมายให้ คุณชัชฌิมเดช ศิโรเวฐนุกูล (กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) นำเสนอ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และด้านลบ ประจำปี 2568

### • ข้อมูลประกอบ :

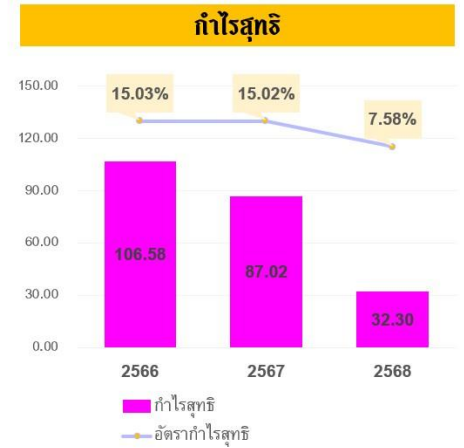
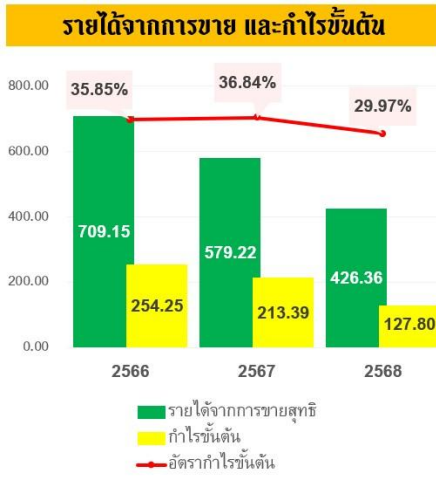
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568  
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้



งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท	ปี 2568		ปี 2567		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย - สุทธิ	426.36	100.00%	579.22	100.00%	-152.86	-26.39%
รวมรายได้จากการขาย	<b>426.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>579.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>-152.86</b>	<b>-26.39%</b>
ต้นทุนขาย	298.57	70.03%	365.83	63.16%	-67.26	-18.39%
รวมต้นทุนขาย	<b>298.57</b>	<b>70.03%</b>	<b>365.83</b>	<b>63.16%</b>	<b>-67.26</b>	<b>-18.39%</b>
กำไรขั้นต้น	<b>127.80</b>	<b>29.97%</b>	<b>213.39</b>	<b>36.84%</b>	<b>-85.59</b>	<b>-40.11%</b>
รายได้อื่น	6.57	1.54%	6.32	1.09%	0.25	3.96%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<b>134.37</b>	<b>31.52%</b>	<b>219.71</b>	<b>37.93%</b>	<b>-85.34</b>	<b>-38.84%</b>
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	44.76	10.50%	51.36	8.87%	-6.6	-12.85%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47.18	11.07%	56.61	9.77%	-9.43	-16.66%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	<b>38.69</b>	<b>9.07%</b>	<b>107.86</b>	<b>18.62%</b>	<b>-69.17</b>	<b>-64.13%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	1.29	0.30%	1.45	0.25%	-0.16	-11.03%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<b>41.15</b>	<b>9.65%</b>	<b>110.28</b>	<b>19.04%</b>	<b>-69.13</b>	<b>-62.69%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.84	2.07%	23.27	4.02%	-14.43	-62.01%
กำไรสำหรับปี	<b>32.30</b>	<b>7.58%</b>	<b>87.02</b>	<b>15.02%</b>	<b>-54.72</b>	<b>-62.88%</b>

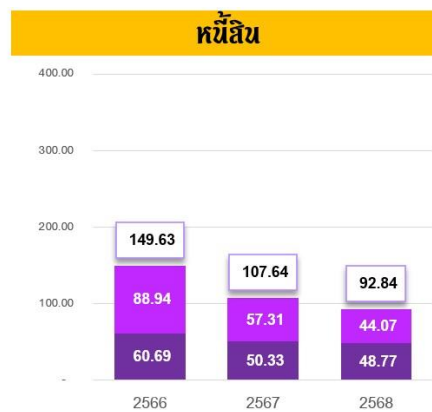
กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงานของบริษัท



- สินทรัพย์ ลดลงจาก 769.60 ล้านบาท เป็น 734.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การลดลงของยอดขาย สาเหตุหลักมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดตัวโครงการ ส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง ควบคู่กับราคาขายที่ปรับลดลง
- กำไรขั้นต้นลดลงเป็น 127.80 ล้านบาทสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 29.97 โดยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยของราคาขายสินค้า
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2568 ลดลง 6.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.85 จากค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2568 ลดลง 9.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.43 เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงานและเงินสนับสนุนเพื่อสังคมลดลง
- กำไรสุทธิในปี 2568 ลดลง 54.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.88 ตามการลดลงของยอดขายและราคาขาย ตามที่แจ้งไปข้างต้น

### 2. การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน



- ลิขสิทธิ์ ลดลงจาก 769.60 ล้านบาท เป็น 734.46 ล้านบาท เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้า ตามยอดขายที่ลดลง
- หนี้สิน ลดลงจาก 107.64 ล้านบาท เป็น 92.84 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 35.14 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ลดลง และการจ่ายเงินปันผลเป็นหลัก
- D/E Ratio เท่ากับ 0.14 เท่า โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการมีสภาพคล่องจากการดำเนินงานคงเหลือเพียงพอจึงไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานที่เติบโต

### 3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และด้านลบ ประจำปี 2568

#### ➤ ปัจจัยบวก

- โครงการโครงสร้างทั้งระบบราง โครงข่ายถนน ช่วยให้การเดินทาง การขนส่งสินค้า การจ้างงานมีมากขึ้น
- การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและ Data Centers นำมาซึ่งความต้องการที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ก่อสร้างจนเปิดดำเนินการ
- กำแพงภาษี ส่งผลให้ บริษัทที่มีชื่อเสียงต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาในไทย เช่น รถ EV, โรงงานผลิตชิป ทำให้ความต้องการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มสูงขึ้น
- การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์
- การเติบโตของอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้า
- ลดดอกเบี้ยมีทิศทางทรงตัวหรือปรับลดลง
- สินค้าเป็นสินค้าที่ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ ผู้บริโภคที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับองค์กรที่อยู่ในเกณฑ์ ESG โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
- เป็นประเทศที่ผู้คนเป็นมิตร อาหารอุดมสมบูรณ์ สาธารณสุข การศึกษาพร้อม ค่าครองชีพไม่สูง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม จึงมีกลุ่มผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติสนใจที่จะย้ายเข้ามาพำนักอาศัยในปลายชีวิตมากขึ้นรวมถึงผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย แห่งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในด้านภาวะสงคราม และภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป

#### ➤ ปัจจัยลบ ประจำปี 2568 ต่อเนื่องไตรมาสแรกปี 2569

- หนี้ครัวเรือน
- กำแพงภาษีที่ไม่แน่นอน
- ภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะสงครามระหว่างชายแดนประเทศต่าง ๆ
- การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเข้มงวดขึ้น
- จำนวนประชากรลดลง

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

คุณชุตติมา พงษ์เสนห์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรียนสอบถามว่า จากงบการเงินปี 2568 กำไรลดลงถึง 63% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยากให้ชี้แจงว่าปัจจัยใดที่มีน้ำหนักมากกว่าระหว่าง ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน และบริษัทมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้อย่างไรในปี 2569

#### ➤ ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายฉัตรเดช ศิริเวชญกุล เรียนชี้แจงว่า **ปัจจัยภายนอก** มีน้ำหนักมากกว่า ที่ทำให้ตัวเลขงบการเงิน ปี 2568 ลดลงกว่าปีก่อน

- หนี้ครัวเรือน / กำแพงภาษีที่ไม่แน่นอน / ภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะสงครามระหว่างชายแดนประเทศต่างๆ / การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเข้มงวดขึ้น / จำนวนประชากรลดลง

**แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินที่สำคัญ:**

- การประเมินความเสี่ยง : ระบุความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านลูกหนี้ผิดนัด , ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (เงินสดไม่พอ), ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, หรือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
- การบริหารสภาพคล่อง : จัดเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
- การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรหรือบุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอลงคะแนน

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม
- เงื่อนไขการลงมติ  
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

### **วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568 ที่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

#### • ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง



งบการเงินบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				

• **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 : ขิจารณอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

• **ข้อมูลประกอบ :**

ตามพร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568	87,017,999.26
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 มกราคม 2568	13,400,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568	4,400,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568	17,800,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2568	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2568	3.42
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568	5.06

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

• **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				

• **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 6 : พิจารณามติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณามติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

• **ข้อมูลประกอบ :**

พิจารณามติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0675 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,305,748.13 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 229.37% ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ

• **ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาท ต่อหุ้น)**

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระยะเวลา	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผล (ประจำปี 2566)	0.0912	94.990	106.581	104.871	5.400	101.181	93.88%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2567)	0.0485	50.516	87.018	85.180	4.400	82.618	61.14%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2568) (อนุมัติจากที่ประชุม - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569)	0.0675	70.305	32.302	30.168	1.650	30.652	229.37%

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติม

คุณชุตินา พงษ์เสนห์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรียนสอบถามว่า เนื่องจากกำไรสะสมลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หากในปี 2569 ผลกำไรยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร บริษัทจะยังคงนโยบายรักษาระดับจ่ายปันผลในอดีตหรือไม่ หรือมีแนวทางปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร?

➤ ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายรังสี ทิปรสุขเกษม เรียนชี้แจงว่า นโยบายรักษาระดับจ่ายปันผลของปี 2569 จะคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนโยบายเงินปันผล เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเงินเฟ้อและเสถียรภาพของกำไรบริษัท เป็นหลัก ซึ่งจะขอนำมาพิจารณาเทียบกับสภาวะการณ์ปี 2569 ต่อไป

• **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,729 เสียง				

• **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

### **วาระที่ 7 : พิจารณามติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

- นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

• **ข้อมูลประกอบ :**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน

- นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

• **บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

- **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -**

• **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้ง

- นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลลำดับที่ 1 ยังคงมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม  
**คุณชุตินา พงษ์เสันธ์** (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรียนสอบถามว่า ตามหลัก CG Code กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากกรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งมายาวนาน (เช่น คุณธิดา ธรรมสาโรช ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา 13 ปี) คณะกรรมการมีกระบวนการประเมินความเป็นอิสระอย่างไร และมีแผนสืบทอดตำแหน่งหรือไม่?

➤ **ประธานฯ** มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

**นายรังสี ทีปกรสุขเกษม** เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งและการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ ทบทวนทุกปี แต่ทางบริษัทฯ ยังหาผู้ที่เหมาะสม กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เช่นเดียวกับท่านยังไม่ได้ จึงยังคงใช้กรรมการชุดเดิมต่อเนื่อง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จึงขอลงคะแนนเสียง

• **มติที่ประชุม**

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง - นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,051,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,051,929 เสียง				



7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง - นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	717,291,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 717,291,729 เสียง				



• **เงื่อนไขการลงมติ**

อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย [คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น](#) ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### • ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องเป็นไปตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	6	10	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,200,000

### 2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

### 3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

- ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป -

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### • มติที่ประชุม :

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				

### • เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชพิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวม **ทั้งสิ้น 1,210,000 บาท**

### • ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชพิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น

### • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามตาราง ต่อไปนี้

คำอธิบาย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 145,000	ไตรมาสละ 145,000	-
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	435,000	435,000	-
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	775,000	775,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,210,000</b>	-

### • ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อในรอบระยะเวลาบัญชี 9 ปี รวมรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ติดต่อกัน (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560 ถึง 2566	7
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2567 ถึง 2568	2

### • ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

### • วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

### • ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบเวลา ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสิทธิภาพ การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ
2. นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6947

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวม ทั้งสิ้น **1,210,000 บาท**

### • ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการ แสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

• **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				

• **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3**

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขยายขอบเขตธุรกิจให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- **เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 37-65 ดังนี้**

- ข้อที่ 37 ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั้ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มี ชีวิต เนื้อ สัตว์ฆ่าแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- ข้อที่ 38 ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- ข้อที่ 39 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และ เครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องบริโภคอื่น
- ข้อที่ 40 ประกอบกิจการยารักษา และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การดูแลสุขภาพองค์รวม และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในวิทยาศาสตร์
- ข้อที่ 41 ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- ข้อที่ 42 ประกอบการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- ข้อที่ 43 ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- ข้อที่ 44 ประกอบการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการปศุสัตว์
- ข้อที่ 45 ประกอบกิจการโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และหนังสือพิมพ์

- ข้อที่ 46 ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- ข้อที่ 47 ประกอบกิจการประมง
- ข้อที่ 48 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- ข้อที่ 49 ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้า
- ข้อที่ 50 ประกอบกิจการถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- ข้อที่ 51 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- ข้อที่ 52 ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์เผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล ในการดำเนินธุรกิจ
- ข้อที่ 53 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย การดูแลสุขภาพองค์รวม
- ข้อที่ 54 ทำการผลิต และ/หรือประกอบกิจการ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปลอกบ่อเสริมเหล็กและเสริมลวด
- ข้อที่ 55 ทำการผลิตและจัดจำหน่ายคนสำเร็จรูปคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม คอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีต เสริมคอนกรีต เสาร์วคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคา การทำผลิตภัณฑ์ยิปซัม การทำใยแร่ การทำผลิตภัณฑ์จากหินชนวน การทำผลิตภัณฑ์จากแอสเบสตอส การทำผลิตภัณฑ์กร้าไฟท์ รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
- ข้อที่ 56 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเคลือบ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว ผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบไฟทุกชนิด
- ข้อที่ 57 ประกอบกิจการจำหน่ายตัวเครื่องบิน ตัวรถ ตัวเรือ รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในกิจการดังกล่าวด้วย
- ข้อที่ 58 ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ดังกล่าวด้วย
- ข้อที่ 59 ประกอบกิจการให้บริการความรู้และ/หรือ ให้การศึกษาด้านความงาม การเสริมสวย การตกแต่งใบหน้า ตลอดจนการเดินทางแบบแพชั่น รวมทั้งตั้งกิจการโรงเรียนเพื่อกิจการดังกล่าว (เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อที่ 60 ให้คำแนะนำ บริหารจัดการตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างร้าน รับผิดชอบเงินต่าง ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำและดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อและยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีคำตอบแทน
- ข้อที่ 61 ทำการผลิต และ/หรือ ประกอบกิจการประเภทดิจิทัล หุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ข้อที่ 62 ทำการผลิต และ/หรือ ประกอบกิจการพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ พลังงานสะอาด และอื่น ๆ
- ข้อที่ 63 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน คอนโด ที่พัก อาคาร โรงงาน และอื่น ๆ
- ข้อที่ 64 รางและจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่พัก อาคาร อพาร์ทเมนต์ โรงแรมและอื่น ๆ
- ข้อที่ 65 การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับ รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีชาร์จรถไฟฟ้า สถานีซ่อมรถยนต์ ล้างรถ เป็นต้น

- ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 แก้ไขใหม่เป็น จำนวน **65** ข้อ

• **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น

➤ **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท และเข้าพิจารณาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม  
คุณชุตติมา พงษ์เสนห์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรียนสอบถามว่า ปัจจุบันรายได้ส่งออกยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก (ไม่ถึง 1%)  
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่แก้ไข บริษัทมีแผนจะรุกตลาดต่างประเทศหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อขยายรายได้  
นอกเหนือจากในประเทศหรือไม่?

➤ ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายชินณเดช ศิโรเวธกุล เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันด้านการตลาดและขาย ได้มุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่  
สม่ำเสมอ แต่ด้วยอุปสรรคด้านความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ การแข่งขันที่ดุเดือด การเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและ  
อัตราเงินแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำนายของหลายๆ บริษัท ที่จะทำการตลาดต่างประเทศในขณะนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จึงขอลงคะแนนเสียง

• **มติที่ประชุม :**

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	722,291,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 722,291,929 เสียง				

• **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

• มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบตามเรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

• **เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

คุณชุตติมา พงษ์เสนห์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เรียนสอบถามว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นนวัตกรรมอิฐมวลเบา  
รักษ์โลกเพื่อตอบโจทย์ ESG บริษัทได้สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ที่รุนแรงในปัจจุบันอย่างไรบ้าง?

➤ ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายชินณเดช ศิโรเวธกุล เรียนชี้แจงว่า มุ่งเน้นนวัตกรรมอิฐมวลเบารักษ์โลก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการ  
กระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการ  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่สวยงาม ควบคุมคุณภาพ ประหยัด  
พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเตรียมออกผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาตกแต่งให้มีความ  
หลากหลาย ทั้งลายที่เรียบง่ายและทันสมัย ไปจนถึงลายที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้  
อย่างครอบคลุม

อีกทั้งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เน้นการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ สร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ Facebook Instagram Line @ ที่ผ่านมามีกระแสตอบรับที่ดี ช่วยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทขออน้อมรับไว้เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### ➤ ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.11 น.



---

นายพุทธิวัฒน์ อำนวยสวัสดิ์  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

---

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม  
ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม)

ลงนาม ..... (นายรังสี ทีปกรสุขเกษม / กรรมการผู้จัดการ)