

AGM 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ทั้งนี้ได้กำหนดวันประชุม ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1	นาย อาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
2	นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
3	นางสาว จารณี	จัสสมบัติศิริ	กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
4	นาย สุรพล	เต็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
5	นาง ธิดา	ธรรมสาโรช	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ในห้องถ่ายทอดสด
6	ร.ด. สมควร	สุธรรมโน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ในห้องถ่ายทอดสด
7	นาย สมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ในห้องถ่ายทอดสด

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1	นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
2	นางสาว จารณี	จัสสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
3	นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน	ในห้องถ่ายทอดสด
4	นางสาว สมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ในห้องถ่ายทอดสด
5	นาย ชินณเดช	ศิริโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย	ในห้องถ่ายทอดสด

AGM 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาว พรพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางการเงิน

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1	นาย อัครเดช	เปลี่ยนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด
2	นาย ดาวฤทธิ	ทองนิม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด
3	นาย ขวพล	ศรีธเนศวรฤทธิ	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด

ผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม
1	นาย ดาวฤทธิ	ทองนิม	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด
2	นาย ขวพล	ศรีธเนศวรฤทธิ	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้
วาระการประชุม

วาระ หัวข้อการประชุม

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 3	รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

AGM 2568

วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 10	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งที่ประชุม วิธีการลงคะแนน

1. บริษัทได้จัดส่งคู่มือ วิธีการใช้งาน เข้าร่วมการประชุม IR PLUS AGM

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนด และการปฏิบัติก่อนการประชุมดังนี้

1.1 ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ถึง 9 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง รับรอง / ไม่รับรอง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึง 7 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านการรับรอง หรืออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
- วาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. ในการนับคะแนนเสียง

บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใด ปุ่มหนึ่งของปุ่มอนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะผู้ที่มีมอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก

4. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคลและจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม และวิธีดำเนินการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

6. สำหรับการอ่านผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยการคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขณะการประชุมโดยระบบผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้คลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Line : @irplusagm หรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2

AGM 2568

8. กำหนดระยะเวลาการลงคะแนน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครึ่งนี้ คือ 2 นาที

9. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

พิธีกรกล่าวเชิญ นายอาทิตย์ ที่ปรึกษเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธาน แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	5	14,764,634
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	30	722,069,017
รวมทั้งสิ้น	35	736,833,651
หุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด		1,041,566,639
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)		736,833,651 (70.7428%)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.18 น. และมอบหมายให้ คุณรังสี ที่ปรึกษเกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเพิ่มเป็น 36 ราย จำนวนหุ้น 736,835,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7430%

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ที่ปรึกษเกษม รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทราบ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

AGM 2568

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2567 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,800,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงพร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2568 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอีอีซีมูลค่า ปี 2568 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ และได้มอบหมายให้ คุณชิดชนกเดช ศิริโรจนกุล (กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และ คุณชุตติกาญจน์ ทองกล่อม (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ประจำปี 2567 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ตามลำดับ

AGM 2568

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567

ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ สำหรับ ปี 2567 (ล้านบาท)	สำหรับ สำหรับ ปี 2566 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	579.217	709.154	-129.937	-18.32%
รายได้อื่น และ รายได้ทางการเงิน	6.315	4.672	1.643	35.17%
กำไรขั้นต้น	213.386	254.249	-40.863	-16.07%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	51.360	59.116	-7.756	-13.12%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.610	53.976	2.634	4.88%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและ ค่าเสื่อมราคา	156.503	181.577	-25.074	-13.81%
ต้นทุนทางการเงิน	1.447	1.741	-0.294	-16.89%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.000	10.000	-10.000	-100.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23.266	27.507	-4.241	-15.42%
กำไรสำหรับงวด	87.018	106.581	-19.563	-18.36%

กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัท

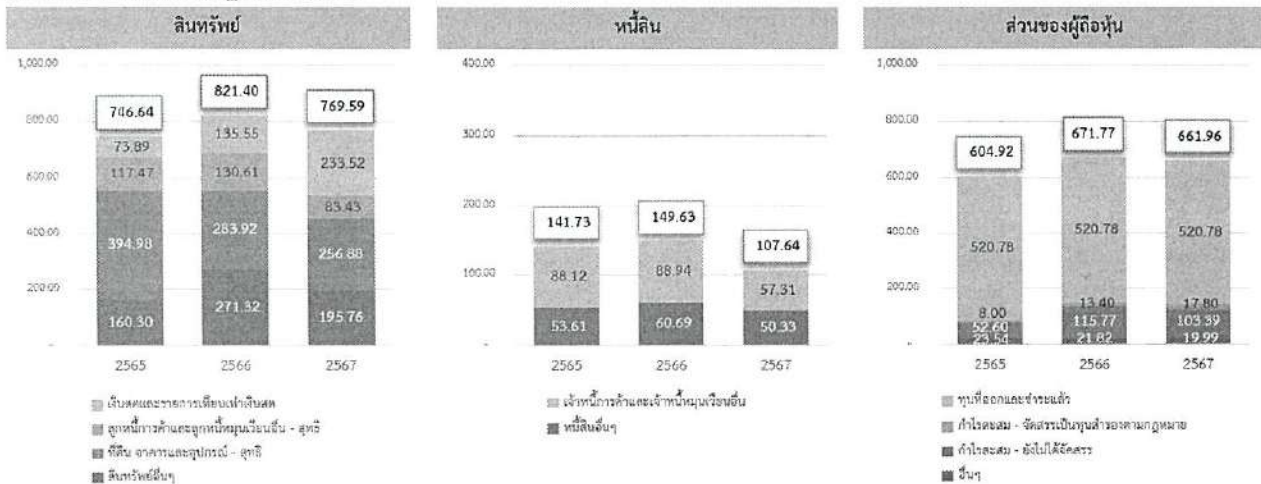


หมายเหตุ : ปี 2565 ปรับปรุงรายการจัดประเภทค่าขนส่งจากเดิมที่บันทึกในต้นทุนขายเป็น ต้นทุนในการจัดจำหน่าย มูลค่า 44.92 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

- รายได้จากการขายในปี 2567 ลดลงจาก 129.93 ล้านบาท เป็น 579.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- กำไรขั้นต้นลดลงเป็น 213.39 ล้านบาทสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 36.84%
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2567 ลดลง 7.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.12 เป็น 51.36 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2567 เพิ่มขึ้น 2.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 เป็น 56.61 ล้านบาท
- กำไรสุทธิในปี 2567 ลดลง 19.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.36 เป็น 87.02 ล้านบาท

AGM 2568

2.การเปลี่ยนแปลงงบฐานะการเงิน



- สินทรัพย์ ลดลง 51.81 ล้านบาท เป็น 769.60 ล้านบาท
- หนี้สิน ลดลง 42.00 ล้านบาท เป็น 107.64 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 9.81 ล้านบาท
- D/E Ratio เท่ากับ 0.16 เท่า

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญคุณชัชวาลย์ ศิริโรจน์กุล (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และคุณชุตินาถ หนองกล่อม (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2567 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2567

ปัจจัยบวก

- LTV มาตรการผ่อนคลายเป็นของรัฐบาล ในปี 2567 แยกพิจารณาสินเชื่อของผู้กู้รวมในแต่ละบุคคลออกจากกันอย่างชัดเจน ปี2568 มีเพิ่มเติมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในหลังที่ 1 และหลังที่ 2 สินเชื่อเพิ่มจาก 70%-80% มาเป็น 100% ซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้กู้
- ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ในปี 2567 ไตรมาสแรก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 9.4 ล้านคน ในไตรมาสแรกของปีนี้ เดินทางเข้ามา 9 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงเดิม โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรียงตามลำดับ 3 ลำดับ คือ จีน มาเลเซีย รัสเซีย
- อุตสาหกรรมสีเขียว นิคมอุตสาหกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นสีเขียว ธุรกิจสีเขียวจะมีเพิ่มมากขึ้น บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจนี้จะคำนึงถึงกิจการที่ดำเนินการทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการบนกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สินค้าประหยัดพลังงาน บริษัทผลิตสินค้าที่ประหยัดพลังงาน ได้เอกสารรับรอง CFP (Carbon Footprint of Products, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์) และ CFO (Carbon Footprint of Organization, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) ซึ่งยืนยันว่าบริษัทบริหารจัดการโดยคำนึงถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม บริษัทจะผลิตสินค้าทุกตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม และคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- EEC โรงงานอยู่ในเขตพัฒนาด้านตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา อนาคตมีจังหวัดเพิ่มขึ้น คือ ปราจีนบุรี ในส่วนนี้ทำให้บริษัทได้เปรียบทางด้านโลจิสติกส์ และการทำกิจกรรมทางด้านการตลาดและการขาย
- ต่างชาติเกษียณ เลือกมาพำนักรในประเทศไทยถาวร ซึ่งพิจารณาว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชากรเป็นมิตร อาหารอร่อย รวมถึงค่าครองชีพที่ถูกกว่า

AGM 2568

- การให้ฟรีวีซ่า รัฐบาลเห็นว่าบางอาชีพทางานทางไกลได้โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดี ทำต่างชาติเลือกเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งทำให้ต้องการสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยรองรับ
- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรลดลง การบริโภคมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสวนทางกับการที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ความต้องการที่อยู่อาศัยในลักษณะใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ในส่วนของผู้สูงอายุมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น มีศูนย์สุขภาพเพิ่มขึ้น มีโรงพยาบาลสุขภาพเพิ่มขึ้น ก็จะมีความต้องการในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ ประจำปี 2567 ต่อเนื่องไตรมาสแรกปี 2568

- หนี้ครัวเรือนที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งเกี่ยวกับสภาพคล่องและการพิจารณาในการใช้จ่ายต่างๆ ผู้บริโภคระมัดระวังมากขึ้น
- ดอกเบี้ยที่ยังสูงมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายและผู้ซื้อ

คุณชัชวาลย์ ศิริเวระกุล (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) เขียวคุณชัชวาลย์ ทองกล่อม (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สำหรับพัฒนาการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายบริหารยังไม่ได้มีรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น อยู่ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

AGM 2568

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,800,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

ตามพรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567	87,017,999.26
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2567	13,400,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2567	4,400,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2567	17,800,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2567	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2567	3.42
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567	5.06

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

AGM 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,800,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0485 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,515,981.99 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 61.14 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผล (ประจำปี 2565)	0.0365	38.017	38.962	39.105	2.000	36.962	102.85%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2566)	0.0912	94.990	106.581	104.871	5.400	101.181	93.88%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2567) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	0.0485	50.516	87.018	85.180	4.400	82.618	61.14%

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

คุณพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 7,800,000 หุ้น

คำถาม: บ.เคเอ็มแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ CCP จำนวน 150 ล้านเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี แสดงว่ามีเงินสดเหลือ ทำไมไม่จ่ายปันผลเพิ่ม

AGM 2568

คุณเรังลี ที่ปรึกษาเกษม

คำตอบ: ขอบคุณสำหรับถาม เนื่องจากบริษัทก่อตั้งมา 20 ปี ตัวเครื่องจักรมีการทรุดโทรม เงินตรงนี้เอาไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร อีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อดำเนินการในอนาคต

คุณเพ็ญรัตน์ ธรรมาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 7,800,000 หุ้น

คำถาม: บ.มีเงินเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ใช้ประมาณ 79 ล้าน ซึ่งยังไม่มีแผนใช้เงิน ทำไมไม่ปันผลคืน แต่กลับไปพิจารณาให้ CCP กุ้ยม

คุณเรังลี ที่ปรึกษาเกษม เชิญ คุณเชวพล ศรัทธะพทธี ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โพรแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ตอบ
คำตอบ: เงินเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินชัดเจน จึงไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะรับไว้พิจารณาในการจ่ายเงินปันผลในคราวถัดๆไป

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9414
ไม่อนุมัติ	7,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0586
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน คือ

- 1) นายอาทิตย์ ที่ปรึกษาเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
- 2) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- 1) นายอาทิตย์ ที่ปรึกษาเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
- 2) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นายอาทิตย์ ที่ปรึกษาเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
- 2) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

AGM 2568

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลลำดับที่ 2 และ 3 ยังคงมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง - นายอาทิตย์ ทิปรสขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9414
ไม่อนุมัติ	7,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0586
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง - ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9414
ไม่อนุมัติ	7,800,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0586
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง - นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9414
ไม่อนุมัติ	7,800,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0586
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องเป็นไปตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

AGM 2568

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวน กรรมการ (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. ค่าเหินจัดคณะกรรมการบริษัท

ค่าเหินจัดคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทโดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9414
ไม่อนุมัติ	7,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0586
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 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 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบ

AGM 2568

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (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)	-	-	-
รวม	1,210,000	1,210,000	-

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อในรอบระยะเวลา บัญชี 8 ปี รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อติดต่อกัน (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560 ถึง 2566	7
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2567	1

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชี รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาว มัทธนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 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 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

AGM 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	729,035,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,800,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถาม

คุณสุชาดา ทองช่อนกลีบ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก จำนวน 200 หุ้น

คำถาม: ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณา การจัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร

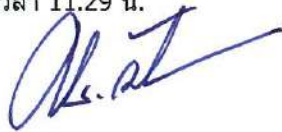
คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ: ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะขอรับไว้พิจารณา

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.29 น.



นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
(ประธานที่ประชุม)



นาย รังสี ทีปกรสุขเกษม
เลขานุการบริษัท / ผู้ดำเนินการประชุม / ผู้บันทึกการประชุม