



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732
OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. : +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732
www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date) นายอรรถกฤษ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 293,922,079 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,171,371,886 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,465,293,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4434 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
4. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ และ CEO
5. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา	ดิศกุล	กรรมการความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
8. นายประพาฬ	อนมาน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / กรรมการ
10. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วนิช	กรรมการ
11. นายภัท	สหวัฒน์	กรรมการ
12. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการ
13. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการ
14. นายสุรพงษ์	ดำริห์ศิลป์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------------|
| 1. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | |
| 3. นายประพาฬ | อนมาน | |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นายประพาฬ | อนมาน | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสุเทพ | ชัยพัฒน์ | |
| 3. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นายสืบตระกูล | สุนทรธรรม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายภัท | สหวัดน์ | |
| 3. นายสิทธิวัฒน์ | สหวัดน์ | |

คณะกรรมการความยั่งยืนจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. นางสาวภัทรา | สหวัดน์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 2. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา | ดิศกุล | |
| 3. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรรณะ | เจริญวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ และ CEO |
| 2. นายภัท | สหวัดน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวภัทรา | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 |
| 4. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 และ CFO |
| 5. นายสิทธิวัฒน์ | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 |
| 6. นายอารักษ์ | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------|--|
| นางสาวพิมพ์ใจ | เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็น
ผู้แทนของนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำปี 2567 |
| นางสาวประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2568 |



เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชรวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธียกมือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กรอกข้อความลงในใบออกเสียงลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้จะนับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์รายงานประจำปี บริษัทจึงขอความร่วมมือใช้ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล และเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2567 (Form 56-1 One Report 2024) ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ หรือที่แสดงไว้ที่บอร์ดหน้าประตูทางเข้าห้องประชุม

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม



เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,465,316,465 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,316,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรณะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,995 ล้านบาท ลดลง 575 ล้านบาทหนี้สินรวม 10,550 ล้านบาท ลดลง 686 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 13,540 ล้านบาท ลดลง 608 ล้านบาท ต้นทุนขาย 11,280 ล้านบาท ลดลง 542 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,260 ล้านบาท ลดลง 66 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 232 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 45 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท หรือร้อยละ 416 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 608 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 4 จากปี 2566 เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟลดลงประมาณร้อยละ 9 มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ในขณะที่ปริมาณขายแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 4
 2. ต้นทุนขาย 11,280.1 ล้านบาท ลดลง 542.1 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟที่ลดลง
 3. ในปี 2567 มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 275.0 ล้านบาท จากปี 2566
3. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2567 บริษัทได้เข้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือของการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นการตอกย้ำเจตจำนงของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการออกหุ้นกู้หรือไม่ ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อบริษัทมีอย่างไรบ้าง และบริษัทมีการเตรียมการรองรับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- นายวรรณะ เจริญวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ โดยหนี้สินรวมของบริษัทประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ระยะสั้นและเจ้าหนี้ต่าง ๆ

สำหรับผลกระทบเรื่องนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากบริษัทไม่มีการจำหน่ายสินค้าไปสหรัฐอเมริกา แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมบ้าง จากที่ลูกค้าของบริษัทซื้อสินค้าของบริษัทนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และส่งออกไปสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศ ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม และมีบางส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายในประเทศ ที่ลูกค้าในประเทศมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกขายต่างประเทศ ส่วนรายได้จากการขายอีกประมาณร้อยละ 80 เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นการขายไปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกนำไปใช้ภายในภูมิภาคเองทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นการขายไปประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภายในประเทศของลูกค้าเอง มีประมาณร้อยละ 50 ที่มีการนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งขายต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัทโดยอ้อมได้

ส่วนแผนการรองรับในอนาคตนั้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจึงเน้นการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เช่น การควบคุมต้นทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน ด้านพลังงาน ด้านค่าวัตถุดิบ และค่าขนส่ง

- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่สินค้าจากประเทศจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา จะทำให้มีสินค้าจากประเทศจีนที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของบริษัทเข้ามาท่วมตลาดในประเทศไทย หรือเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัท หรือไม่
- นายวรรณนะ เจริญวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับสินค้าหลักของบริษัทคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งออกขายต่างประเทศในรูปของแผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แต่เป็นการใช้ภายในประเทศ และผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ ขายในประเทศจีน มีบางส่วนส่งออกขายไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จากผลกระทบของนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา อาจจะทำให้มีสินค้าสำเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากแผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล จากประเทศจีนบางส่วน เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หรือในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกามากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลกระทบโดยอ้อมต่อบริษัทได้

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,261 ล้านบาท ลดลง 118 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,655 ล้านบาท ลดลง 445 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,729 ล้านบาท ลดลง 705 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,874 ล้านบาท ลดลง 527 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 856 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,465,322,965 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,250,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 86,761,874.00 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567
 2. เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 นั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 230,201,933.24 บาท
 - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท , เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต
- ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 86,761,874.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ปี 2567 บริษัทมีกำไรมากกว่าปี 2566 แต่ราคาหุ้นของบริษัท ทำไมจึงมีราคาตลาดต่ำลง
- นายวรรณนะ เจริญวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นไปตามสถานะของตลาด บริษัทฯไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ นักลงทุนอาจจะมองเรื่องในอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา หรือ สถานะของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงที่ยังไม่เจริญเติบโต นักลงทุนอาจจะไม่ได้นำปัจจัยที่มาของรายได้ของบริษัทที่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังเจริญเติบโตอยู่

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ และ พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าว ข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 - 29 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการกำหนดอายุของกรรมการไว้หรือไม่ ควรมีอายุไม่เกินเท่าใด
- นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยการเสนอชื่อกรรมการให้ที่ประชุมลงคะแนนทีละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,465,292,845 ร้อยละ 99.9979	30,120 ร้อยละ 0.0021	0	0
4. พล.ต.อ. สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,465,292,845 ร้อยละ 99.9979	30,120 ร้อยละ 0.0021	0	0
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4,830,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปีหน้า ที่ 111 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 4,100,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 1,900,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	---------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-------------	---	-------	---------------	--------

งดออกเสียง	0	เสียง		
------------	---	-------	--	--

บัตรเสีย	0	เสียง		
----------	---	-------	--	--

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา จัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 33 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท หรือร้อยละ 2.09

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นส.ประกาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
2. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
5. นส.พิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท หรือร้อยละ 2.09

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,921,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,296,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,366,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิศ เสาวลักษณะสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 975,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,921,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,296,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,366,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะดังนี้

1. นายอดิสร ไพศาลวิชกริจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ปี 2568 และปี 2569 และสาเหตุที่รายได้จากการขายปี 2567 ลดลงจากปี 2566

- นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2568 ถึงปี 2569 บริษัทมีแผนการลงทุน ดังนี้

- ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1 สายการผลิต กำลังการผลิต 360,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 - ได้เริ่มดำเนินการลงทุนแล้วในปี 2568
 - จะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569
- ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1 สายการผลิต กำลังการผลิต 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 - เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีขนาดความหนา เพียง 0.8 มม.สามารถทดแทนแผ่นวีเนียร์ไม้หน้า เพื่อนำไปปิดบนแผ่น OSB หรือแผ่น Plywood เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 - อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเรื่องเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568
 - จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569

3. โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล 1 โรงงาน กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์

- เพื่อลดต้นทุนด้านค่าพลังงานไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่ม
- ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว
- อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันการเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568
- จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2569

4. ลงทุน Debottleneck สายการผลิตเอ็มดีเอฟ 5 (โรงงานสุราษฎร์ธานี) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 90,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องเครื่องจักร
- จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2569

ตามแผนการลงทุนนี้ จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ของบริษัทและบริษัทย่อย อีกประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ของกำลังการผลิตปัจจุบัน

ส่วนผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล ตลาดยังไม่มีแนวโน้มขยายตัว บริษัทจึงยังไม่มีแผนการขยายกำลังการผลิต รายได้จากการขายปี 2567 ที่ลดลงจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลง โดยเป็นการลดลงจากการขายไปยังประเทศในเอเชียที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวน้อย อุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ขยายตัว ในขณะที่รายได้จากการขายต่างประเทศไปประเทศในตะวันออกกลางยังคงขยายตัว โดยบริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม และเป็นรายได้จากการขายไปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ และทั้งนี้ประเทศในตะวันออกกลางจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างน้อย จึงคาดว่ารายได้จากการขายต่างประเทศจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

สำหรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจปี 2568 ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก การดำเนินธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปี 2569 เป็นต้นไป เมื่อโครงการตามแผนการลงทุนทยอยเริ่มดำเนินได้ บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายและผลการดำเนินงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้

2. นายกฤษณ์ วงษ์สมบุรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ตามตัวเลขที่แสดงกำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2566 เท่ากับ 27 ล้านบาท และ ปี 2567 เท่ากับ 230 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไรที่เป็นนัยสำคัญ
- นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ในปี 2567 กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 33 ปี ซึ่งยังมีมูลค่าอยู่ และบริษัทมีแผนการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ที่จะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569

- ตามที่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีครบถ้วนแล้ว ขอสอบถามว่า ในเรื่องของความยั่งยืน หรือ ESG มีการดำเนินการ และมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นางสาวภัทรา สหวัฒน์ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ชี้แจงดังนี้
บริษัทได้เริ่มดำเนินการในเรื่อง ESG เมื่อปลายปี 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่า จะครบถ้วนภายในสิ้นปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.26 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)

