



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุม ณ ห้องพิมาน 2 ชั้น 12 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ผู้ดำเนินการประชุม (“นางสาวศรณีย์ฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือวันที่ 7 มีนาคม 2568

นางสาวศรณีย์ฯ ได้เรียนเชิญนายอภิกรม ปัญญาพล ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	444,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	444,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	888,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และในขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมเป็นจำนวน 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 699,673,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		Window Asia	
สรุปสถานะการลงทะเบียน					
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม					
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)					
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders)	จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders)	จำนวนหุ้น (No. of Shares)			
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	24 ราย	183,187,690 หุ้น	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)		
รับมอบฉันทะ (Proxies)	17 ราย	516,486,200 หุ้น	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)		
รวม (Total)	41 ราย	699,673,890 หุ้น	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares)		
คิดเป็น (Total shares are)	78.7921%	888,000,000 หุ้น	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital)		

การประชุมเปิดที่เวลา: 10:00 น.

สถานะองค์ประชุม: องค์ประชุมครบสมบูรณ์

[Report](#)



องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่สอง ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ยังมีความประสงค์ในการจัดการประชุมรูปแบบ Physical เพื่อเปิดโอกาสในการชี้แจงประเด็นต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความมั่นใจในบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารอันโปร่งใส

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวศรวิทย์ฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนน แบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะ และเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย
 - ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนตามวาระที่ 6 บริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล



4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หรือผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,4,5,6 และ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวศรวิทย์ฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิรุ่ม	ปัญญาพล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายคุณนิมิตต์	ธีรอนันต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายดำรงศักดิ์	อภิการสกุลชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายสุพจน์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
5.	นายวิพงษ์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นางสิริพร	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
7.	นายธนินทร์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นางสาวภาทินันท์	ตันติवासิน	กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|------------------|---|
| 1. | นายศิริโชค | วรรณะพันธุ์ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชวีรุติ | บุญเลิศ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
| 3. | นางสาวพิศมัย | กวีเกียรติอนันต์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัทฯ |
| 4. | นายสุรเจษฎ์ | คุณงาม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซ์แอสเชอร์สแอนด์คอปอเรอ เอ็มเอเอส จำกัด

- นางสาวนุช อภิชาติเสถียร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต เข้าสู่ความยากลำบากเนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกมีการแข่งขันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ อีกทั้งประเทศจีนพยายามส่งออกมากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศมีนโยบายในการป้องกันตัวเอง ในส่วนของประเทศไทยพบปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของขบวนการนี้ได้แก่ คนมีฐานะในต่างจังหวัด ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งธุรกิจประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่มาจากประเทศจีน ทำให้เกิดปัญหา Supply Chain ส่งผลให้โรงงานในเมืองไทย รวมทั้งธุรกิจขนาดย่อม (SME) ปิดตัวลง ดังนั้นหากวิเคราะห์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพบว่าการซื้อขายคอนโดมิเนียมลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตามที่ได้อ้างมา อย่างไรก็ตามในภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงประทับประกอบสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมีแนวคิดในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หรือสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประธานฯ ได้ย้ำเตือนให้ทุกคนพยายามเก็บเงินสด และให้รอคอยโอกาสในการเติบโตอีก 2-3 ปีข้างหน้า

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	4	ราย	รวม	5,630,900	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45	ราย	รวม	705,304,790	หุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

นางสาวศรณิษฐ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยประชุม ณ ห้องเมฆาบอลรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังส์ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือทุกท่านในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นางสาวศรณิษฐ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายวสันต์ฯ”) กล่าวขอขอบคุณที่บริษัทได้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามได้ขอความกรุณาให้บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบกระดาษแทนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเตรียมมาสำหรับผู้ที่มาประชุมเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความสนใจในรายละเอียดของข้อมูลบริษัทฯ ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าหลังจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในทางปฏิบัติสำหรับการจัดเตรียมเอกสารการประชุมในรูปแบบกระดาษนั้นอาจจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากก่อนจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีกระบวนการหลังบ้านต่างๆมากมาย อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะจัดการประชุมให้ในช่วงบ่าย แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอนนั้น ได้มีการพิจารณาที่เข้มงวด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการทำงานของกรรมการอิสระว่ากรรมการได้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส อย่างไรก็ตามรายละเอียดบางอย่างถือเป็นความลับของบริษัท ในที่ประชุมจึงชี้แจงข้อมูลได้เท่าที่จำเป็น หากมีเปิดเผยทั้งหมด จะเป็นการดีต่อคู่แข่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	3	ราย	รวม	103	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	48	ราย	รวม	705,304,893	หุ้น



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,304,893	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,304,893	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567

นางสาวศรณิษฐ์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ ต้นติวาสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (“นางสาวภาทินันท์ฯ”) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้ รายได้ 768.71 ล้านบาท ต้นทุนขาย 542.27 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 226.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.46% รายได้อื่น 12.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 104.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63.62 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 71.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 6.08 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 12.87 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 52.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.87% โดยในปี 2567 ไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการรับรู้ไปแล้วในปี 2566 ทั้งจำนวน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566		ปี 2567		เปรียบเทียบ 2566-2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ผลต่าง	%
รายได้จากการขาย	889.97	100.00%	768.71	100.00%	(121.26)	(13.63%)
ต้นทุนขาย	624.34	70.15%	542.27	70.54%	(82.07)	(13.15%)
กำไรขั้นต้น	265.63	29.85%	226.44	29.46%	(39.19)	(14.75%)
รายได้อื่น	12.53	1.41%	12.81	1.67%	0.28	2.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.24	14.30%	104.27	13.56%	(22.97)	(18.05%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	64.60	7.26%	63.62	8.28%	(0.98)	(1.52%)
กำไรจากการดำเนินงาน	86.32	9.70%	71.36	9.28%	14.96	(17.33%)
กำไรอื่น - สุทธิ	1.40	0.16%	0.42	0.05%	(0.98)	(70.00%)
ต้นทุนทางการเงิน	14.02	1.58%	6.08	0.79%	(7.94)	(56.63%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	22.32	2.51%	-	-	(22.32)	(100.00%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	23.68	2.66%	-	-	(23.68)	(100.00%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	27.70	3.11%	65.70	8.55%	38.00	137.18%
ภาษีเงินได้	6.10	0.69%	12.87	1.67%	6.77	110.98%
กำไรสุทธิ (บาท)	21.60	2.43%	52.83	6.87%	31.23	144.58%
กำไรสุทธิ (%)	2.43%		6.87%			



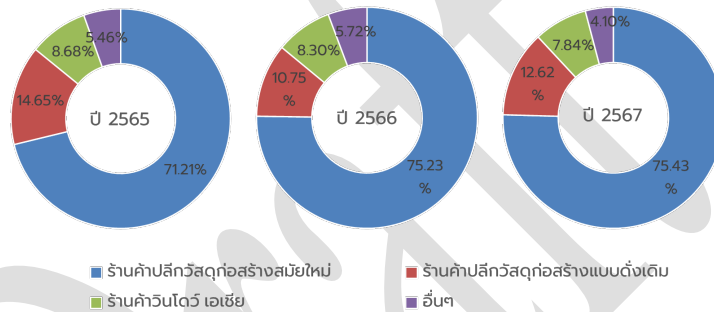
สัดส่วนรายได้จากการขายแต่ละช่องทาง

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 75.23% ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 75.43%

ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 10.75% ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 12.62%

ร้านค้าวินโดว เอเชีย ในปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 8.30% ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 7.84%

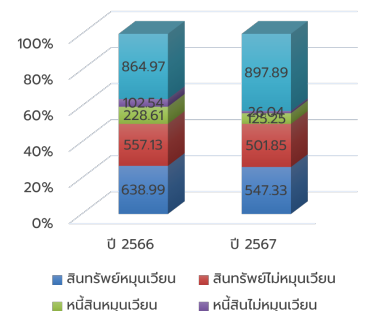
สัดส่วนรายได้จากการขายแต่ละช่องทาง



งบฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด 1,049.18 ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 547.33 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 501.85 ล้านบาท หนี้สินทั้งหมด 151.29 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียน 125.25 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 26.04 ล้านบาท ในส่วนของเจ้าของ 897.89 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		เปรียบเทียบ 2566-2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ผลต่าง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	638.99	53.42%	547.33	52.17%	(91.65)	(14.34%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	557.13	46.58%	501.85	47.83%	(55.28)	(9.92%)
รวมสินทรัพย์	1,196.12	100.00%	1,049.18	100.00%	(146.93)	(12.28%)
หนี้สินหมุนเวียน	228.61	19.11%	125.25	11.94%	(103.35)	(45.21%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	102.54	8.57%	26.04	2.48%	(76.50)	(74.61%)
รวมหนี้สิน	331.15	27.68%	151.29	14.42%	(179.85)	(54.31%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	864.97	72.32%	897.89	85.58%	32.92	3.81%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,196.12	100.00%	1,049.18	100.00%	(146.93)	(12.28%)





บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 156.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 152.91 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 237.62 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.40 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 547.33 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 439.14 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 27.62 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4.24 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรได้รูดตัดบัญชีจำนวน 28.39 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 2.46 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 501.85 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	เปรียบเทียบ 2566-2567	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ผลต่าง	%
เงินสด	156.19	156.40	0.22	0.14%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	174.86	152.91	(21.95)	(12.55%)
สินค้าคงเหลือ	305.61	237.62	(67.99)	(22.25%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.33	0.40	(1.93)	(82.83%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	638.99	547.33	(91.65)	(14.34%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	488.50	439.14	(49.36)	(10.10%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	32.99	27.62	(5.37)	(16.28%)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.78	4.24	(0.54)	(11.30%)
สินทรัพย์ถาวรได้รูดตัดบัญชี	28.65	28.39	(0.26)	(0.91%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.21	2.46	0.25	11.31%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	557.13	501.85	(55.28)	(9.92%)

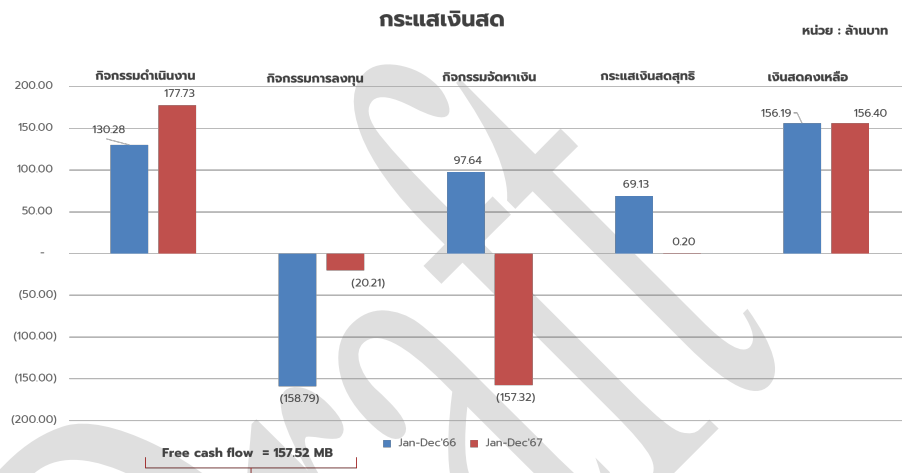
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 17.75 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 89.23 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 9.75 ล้านบาท หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 0.32 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 5.86 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 2.34 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนรวมจำนวน 125.25 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 16.48 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์ชนพนักงานจำนวน 9.20 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.36 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 26.04 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	เปรียบเทียบ 2566-2567	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ผลต่าง	%
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	41.32	17.75	(23.57)	(57.04%)
เงินกู้ระยะยาว - ชำระภายในหนึ่งปี	47.16	-	(47.16)	(100.00%)
เจ้าหนี้การค้าและการหนี้อื่น	117.44	89.23	(28.21)	(24.02%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ชำระภายในหนึ่งปี	11.00	9.75	(1.24)	(11.28%)
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	0.06	0.32	0.26	433.33%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7.15	5.86	(1.29)	(18.04%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.48	2.34	(2.14)	(47.77%)
หนี้สินหมุนเวียน	228.61	125.25	(103.35)	(45.21%)
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	54.78	-	(54.78)	(100.00%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20.86	16.48	(4.38)	(21.00%)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16.02	9.20	(6.82)	(42.57%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10.88	0.36	(10.52)	(96.69%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	102.54	26.04	(76.50)	(74.61%)



งบกระแสเงินสด

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 177.73 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 20.21 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากการจัดหาเงิน จำนวน 157.32 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 0.20 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดต้นงวดจำนวน 156.19 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 156.40 ล้านบาท



นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

- นายจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายจิตติพงษ์ฯ”) มีคำถามดังนี้
 - การบริหารจัดการร้านค้าวิน โดว์ ที่มีสัดส่วนการขายไม่ถึง 10% กลยุทธ์ รวมถึงการตั้งราคา
 - สถานการณ์ปัจจุบันของเคหะสุขประชา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
 - วัตถุประสงค์การตั้งบริษัทใหม่ในช่วงปลายปี 2567

นายชนินทร์ รัตนศิริวิไล กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายชนินทร์ฯ”) ซึ่งแจ้งตามหัวข้อดังนี้

การบริหารจัดการร้านค้าวิน โดว์: ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 7-9% เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงทำให้ผลประกอบการร้านค้าวิน โดว์ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามร้านค้าวิน โดว์มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนทั้งหน้าร้าน โปรโมชัน รูปแบบการขาย ซึ่งมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2568 โดยมีผลประกอบการเป็นบวกตลอด 4 เดือน บริษัทฯ มีการกำหนดจุดคุ้มทุนในแต่ละสาขา ซึ่งปัจจุบันเราสามารถทำได้ใกล้เคียง



สถานการณ์ปัจจุบันของเคหะสุขประชา: บริษัทฯ มีการตั้งสำรองเงินลงทุนทั้งหมดจากเงินลงทุนจำนวน 55 ล้านบาท ทำให้ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น ในแง่ของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผม ได้ฟื้นสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของเคหะสุขประชายังมีการดำเนินงานอยู่ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นยังคงเดิม คือการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ถือหุ้น 49% และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นภาคเอกชน 51% ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังบริหารงานกับผู้ถือหุ้นในทุกๆ ราย เพื่อให้เคหะสุขประชาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รูปแบบของการปฏิบัติงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรวมถึงรูปแบบการทำงาน โดยอยู่ระหว่างการหารือ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

วัตถุประสงค์การตั้งบริษัทใหม่: ได้แก่บริษัท ไทยโอโคโนมิค จำกัด ซึ่งเรามีความตั้งใจที่อยากขยายไปสู่สินค้าอื่น ของหมวดวัสดุก่อสร้าง เช่น งานหลังคา บ้าน Knockdown จึงทำให้บริษัททำการขายสินค้าใหม่นอกเหนือจากประตูหน้าต่าง อย่างไรก็ตามสัดส่วนการขายยังมีไม่มากนัก และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนต้องการเงินของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นเรามีความหวัง เห็นโอกาสในการต่อยอดสินค้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จากความเป็นประตูหน้าต่างของเรา

ประธานฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในเคหะสุขประชา หากต้องมีการซื้อขายวัสดุก่อสร้างใดระหว่างกัน จะทำการเรียกร้องให้ชำระเงินสดมาก่อน

- นายจิตติพงษ์ฯ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายของร้านค้าวินโดว ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม หากมีการตั้งราคาขายที่แตกต่างกัน

นายธนินทร์ฯ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายเป็น One Price เพื่อทำให้เกิดมาตรฐานของราคา แต่จะมีความแตกต่างกันที่โปรโมชันในแต่ละห้างร้าน

- นายวสันต์ฯ สอบถามเรื่องต่อไปนี้
 1. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลง และในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ทางบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง
 2. อยากทราบรายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
 3. เป้าหมายของบริษัทฯ ในสัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่

ประธานฯ ขอให้ยกคำตอบไปไว้ในวาระอื่นๆ เนื่องจากเป็นในส่วนของแผนงานในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม นางสาวศรณีย์ฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อ



มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	178	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	49	ราย	รวม	705,305,071	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวศรวณีย์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,049.18	1,196.12	(146.94)	(12.28)
หนี้สินรวม	151.29	331.15	(179.86)	(54.31)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	897.89	864.97	32.92	3.81
รายได้รวม	781.52	902.50	(120.98)	(13.40)
กำไรสุทธิ	52.83	21.60	31.23	144.58
กำไรต่อหุ้น	0.06	0.03	0.03	100.00

นางสาวศรวณีย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

- นางสาวสิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“นางสาวสิริพรฯ”) : สอบถามเรื่องการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ว่ามีการรับรู้อย่างไร

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (“นางสาวนภนุชฯ”) ซึ่งแจ้งว่าในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี Key audit matter จะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สอบให้ความสนใจ ซึ่งผู้สอบจะทำการตรวจสอบค่อนข้างมากและให้ความเชื่อมั่นแล้วว่าถูกต้อง โดยหน้ารายงานจะบอกวิธีการตรวจสอบค่อนข้างละเอียด ซึ่งในวิธีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะดูจากลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่มีการขายสินค้าว่าได้มีการบันทึกรายได้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตาม Period ที่ควรจะเป็น



- นางสาวสิริพรฯ สอบถามเรื่องการตั้งค่าเผื่อสำรองลูกหนี้ที่ค้างนานเกินกว่า 12 เดือน ว่าบริษัทฯ มีนโยบายค่าเผื่อสำรอง 100% ใช่หรือไม่

นางสาวภาทินันท์ฯ ชี้แจงว่านโยบายการรับรู้หนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ใช้หลักการความระมัดระวัง (Conservative) ดังนั้นหากลูกหนี้ที่มีการค้างนานเกิน 12 เดือน จะมีการตั้งสำรอง 100% อย่างไรก็ตามการติดตามหนี้ยังคงดำเนินตามปกติ

- นายฉัตรพิงศ์ฯ สอบถามว่าในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่ระบุว่า “การรับรู้รายได้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากข้อกำหนดเงื่อนไขการขายในความแตกต่าง เช่น ส่วนลด การส่งเสริมการขาย ของลูกค้า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อจำนวนรายได้ที่รับรู้” คำว่าซึ่งอาจจะส่งผล ได้พบสิ่งผิดปกติหรือไม่

นางสาวกนุชฯ ชี้แจงว่าเนื้อหาที่อยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามมาตรฐานการสอบบัญชีว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการประมาณการที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ ซึ่งจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีพบว่าการรับรู้รายได้แสดงอย่างถูกต้อง

- นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ สอบถามกำไรต่อหุ้น

นายธนินทร์ฯ แจ้งว่ากำไรคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	200	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,301,070	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	4,100	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,305,271	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

นางสาวศรณีย์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,641,620 บาท จากเดิม 17,453,306 บาท รวมเป็น 20,094,926 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 888,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,640,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2568



นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,305,170	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,305,271	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

นางสาวศรวิทย์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- นายสุพจน์ รัตนศิริวิไล กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร
- นายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายนิมิตต์ ธีรอนันต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



6.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 (นายสุพจน์ รัตนศิริวิไล)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสุพจน์ รัตนศิริวิไล แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	687,881,970	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	687,882,071	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 (นายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,180,170	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,180,271	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 (นายนิमितต์ ธีรอนันต์)

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายนิमितต์ ธีรอนันต์ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,301,170	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	4,101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,305,271	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2567 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

ค่าตอบแทน	ประจำปี 2568/ ไตรมาส	ประจำปี 2567/ ไตรมาส
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	-	-
- กรรมการสรรหาฯ	-	-

หมายเหตุ* กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

- นายวสันต์ฯ สอบถามค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาว่าเท่ากันหรือไม่
นางสาวภาทินันท์ฯ ชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากันทุกปี ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละไตรมาสจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่ง
- นายวสันต์ฯ สอบถามข้อมูลอ้างอิงของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาวภาทินันท์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน



- นางสาวสิริพรฯ สอบถามคำตอบแทนของกรรมการอิสระ

นางสาวภาทินันท์ฯ ซึ่งแจ้งว่ากรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทน ไตรมาสละ 50,000 บาท กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนไตรมาสละ 40,000 บาท และกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนไตรมาสละ 30,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	50	ราย	รวม	705,305,271	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย (Approved)	705,301,271	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	4,000	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,305,271	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวศรวณีย์ฯ ได้เรียนเชิญนางสาวภาทินันท์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวภาทินันท์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น



ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2568 เห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็น บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควร เสนอให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่ง ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท โดยลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 350,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2568	ปี 2567	ลดลง
ค่าสอบบัญชี			
• งบการเงินประจำปี	1,440,000	1,760,000	320,000
• งบการเงินรายไตรมาส	660,000	690,000	30,000
รวม	2,100,000	2,450,000	350,000



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับผู้สอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติม

ผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568		
	PwC	PwC	Mxx	Dxx
ค่าสอบบัญชี				
- จบการเงินประจำปี	1,760,000	1,440,000	1,400,000	900,000
- จบการเงินรายไตรมาส	690,000	660,000	600,000	1,050,000
รวม	2,450,000	2,100,000	2,000,000	1,950,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ยังคงเสนอให้ PwC เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดิม เนื่องจากค่าสอบบัญชีไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญและหากมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบยอดยกมา ซึ่งพอรวมกันแล้วจะสูงกว่าค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเดิมเสนอมา

นางสาวศรวิมลย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอบคุณ PwC ที่ช่วยลดค่าสอบบัญชีให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งปกติจะต้องมีการเพิ่ม 10% ทุกปี PwC มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้การทำงานราบรื่น รวมถึงบริษัทฯ เองมีความโปร่งใส จึงทำให้ PwC ลดค่าใช้จ่ายลงในตัวแทนของบริษัทฯ จึงขอขอบคุณอย่างสูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวน	1	ราย	รวม	1	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	51	ราย	รวม	705,305,272	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย (Approved)	705,305,071	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	101	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	100	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	705,305,272	100.00

หมายเหตุ



มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

นางสาวศรวิทย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

- ประธานฯ เรียนเชิญนายธนินทร์ฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 2568 ว่าจะอย่างไรให้มีรายได้คงที่หรือดีขึ้นเพราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปี 2568 และ 2569 ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารมาก
- นายธนินทร์ฯ ขอบคุณท่านประธาน และกล่าวขอโทษต่อผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของยอดขายและกำไร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตนเองและฝ่ายบริหาร ซึ่งถึงแม้ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ และขอขอบคุณท่านประธาน กรรมการบริษัทฯ รวมถึงทีมงานฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทั้งหมด ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกันให้ยังมีผลกำไรได้ และยังสามารถจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา

ปีนี้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ภาพนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เป็นบวก รวมถึงบริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการระดมทุนจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงทำให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินคงเหลือกับสถาบันการเงินน้อยมาก ซึ่งเป็นผลดีกับในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ค่อนข้างฝืดเคือง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วนั้น บริษัทฯ ถือว่ามีทรัพยากร ทั้งในด้านบุคคลากร กำลังการผลิต รวมถึงสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประเด็นที่สองคือยอดขาย ถึงแม้ยอดขายของบริษัทฯ จะลดลง แต่บริษัทฯ ยังรักษาสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นั่นหมายความว่าตลาดหดตัวด้วยสภาวะของเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics) ทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายและพนักงานขาย (PC) ที่มีคุณภาพ ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายให้เติบโต ยอดขายในงบการเงินปี 2567 ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุเป็นเพราะมูลค่าสินค้าคงเหลือของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีปริมาณสูง จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อในช่วงปี 2567 ลดลง แต่ยอดขายออกที่เป็นการขายไปสู่ผู้บริโภคยังเติบโตได้มากกว่า 1 หลัก ดังนั้นโดยสรุปคือภาพรวมของการขายออก (Sale out) ยังเป็นบวกโดยค่าเฉลี่ย และยอดขายที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 700 ล้านบาท คือยอดขายเข้า (Sale in) ไปในห้างร้าน



สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในธุรกิจหลัก (ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป) คือการเพิ่มหน่วยย่อยของสินค้า (SKU) รวมทั้งบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่า 300 ล้านบาท เหลือเพียง 230 ล้านบาท ในปี 2567 นี้จึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลัง และสินค้านำเข้าได้ดีขึ้น

สำหรับน่านน้ำใหม่ในผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่าง บริษัทฯ มีทีมงานที่มุ่งเน้นงานขาย โครงการ การเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นแนวราบ หรือแนวสูงรวมถึงอาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าในปี 2568 บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานเรื่องนี้พอสมควร

ในแง่ของสินค้าจากบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทย อีโคซลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเล็งเห็นโอกาส เพราะเราไม่ได้หยุดแค่ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่าง อย่างไรก็ตามในส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนทางตลาดจะเป็นอย่างไร จึงเร็วเกินไปที่ในวันนี้จะสามารถตอบได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักอยู่เพียงแต่ในวันนี้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขายมากขึ้น

บริษัทฯ มีตลาดหลักคือตลาดค้าปลีกซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีผลมาจากการแข่งขันในตลาดจากคู่แข่ง โดยคาดหวังที่ 30% ในปีนี้ ในส่วนของกลยุทธ์ที่มี ไม่ว่าจะเป็นการชิงแวกกับห้างร้านเพื่อให้ยอดขายเติบโต ในปีนี้จะเน้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ งานโครงการ ที่มีการติดตั้งสินค้าขนาดตั้งตักพิเศษ และความสูงที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องกำลังผลิต เรามีความพร้อมจากการลงทุนทั้งพื้นที่บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ทันทุกที่

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถก้าวไปเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ในส่วนของประตูหน้าต่าง โดยที่เราไม่ต้องเริ่มต้นเองจากศูนย์ทั้งหมด

- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (“นายสุพจน์ฯ”) ขอบคุณท่านประธานฯ ที่นำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะเชื่อมั่นว่าหลายบริษัทเจริญเติบโตได้จากการเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะเรื่องความน่าเชื่อถือ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีหวังและน่าจะดีขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าประเทศเรามีจุดอ่อนเรื่องค่าแรงแพง ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้คือเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องยอมรับว่าโลกเรามีการแข่งขันสูง เราเลยต้องใช้ความใจแต่แจ้ว และเชื่อว่าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในส่วนของการทำด้านนี้ หากมีสิ่งใดที่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ จะสามารถทำให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน

นายธนินทร์ฯ ยอมรับว่าค่าแรงในไทยสูงขึ้นจริง แต่ถ้าเทียบกับประเทศจีนก็ยังมีฐานค่าแรงที่ไม่ได้สูงมากนัก ในส่วนของโรงงานที่กาญจนบุรี มีฐานค่าแรงที่ถูกกว่าในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จึงเป็นข้อดีในเรื่องของแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ขาดแคลน ทำให้บริษัทฯ สามารถว่าจ้างคนไทยได้ 100% ในส่วนการวิจัยและพัฒนา ต้องยอมรับว่าการจะเติบโตในส่วนของสินค้าประตูหน้าต่าง การพัฒนาสินค้าเป็นเรื่องที่



สำคัญ เรามีบริษัทในเครือที่เป็น โรงรีดเส้น เพราะฉะนั้นเรามีทรัพยากรที่พร้อมออกแบบและดีไซน์ผลงานใหม่ๆ รวมถึงกระจก หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เรามีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่เป็นฝ่ายที่สำคัญ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกและพัฒนา (Copy & Develop) หรือการพัฒนา (R&D) จากของเราเองก็ดี

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลา เพื่อตอบ โจทย์ในแง่ของคุณภาพ การใช้งาน และรูปแบบที่สวยงาม จึงเป็นสาเหตุหลักนอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางการขายแล้ว ต้องยอมรับว่าสินค้าของบริษัทฯ ดีที่สุดในตลาด ทั้งในเรื่องของความแข็งแรง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ การใช้งานและ ยังรวมถึงนโยบายการรับประกันสินค้าที่ถือว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ ผมให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมผนึกกำลังกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ โคนในปีนี้อาจจะเห็นตลาดใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ และเราจะเป็นคนแรก ที่ได้นำเอาสินค้าระดับ High-end เข้าสู่ตลาดค้าปลีก และมุ่งเน้นในส่วนของการผลิตสินค้าสั่งตัดพิเศษ และการติดตั้งเข้าไปในช่องทางที่เราถนัด นี้คือจุดเด่นของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เราพัฒนาการ มุ่งเป้าประกอบที่ครบถ้วนในภาพของสินค้าและบริการ เราไม่ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าในราคาที่ถูกลง โดยลดต้นทุนและลดคุณภาพ นั้นไม่ใช่นโยบายของเรา

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากการมุ่งมั่นด้านคุณภาพของสินค้าแล้ว “งานบริการ” ถือเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมมีทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและความตั้งใจในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การบริการคือหัวใจสำคัญของการแข่งขันในระยะยาว โดยเชื่อมั่นว่าแม้ผู้ผลิตจากประเทศจีนจะมีต้นทุนหรือราคาที่แข่งขันได้ แต่ในด้านการบริการแล้ว จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปีจึงจะสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจที่มีระบบการบริการที่แข็งแกร่งและตอบ โจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง จะสามารถดำเนินกิจการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด ในนามของบริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า คณะผู้บริหารตระหนักถึงความคาดหวังของท่านอย่างลึกซึ้ง และมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ประธานฯ ยังกล่าวปิดท้ายว่า แม้บริษัทจะมีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ แต่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแนวทางการบริหารที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้ท่านในฐานะนักลงทุนที่มีประสบการณ์มายาวนาน เชื่อมั่นว่าการลงทุนในบริษัทฯ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีอนาคตที่ดี

นายธนินทร์ฯ ขอดตอบเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนเพิ่มใน บริษัท ไทย อีโกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบซื้อมาขายไปก่อน ทั้งนี้จะใช้เงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในการดำเนินกิจการในช่วงแรก ซึ่งจะเริ่มต้นจากงานเล็กๆ และจะครองตลาดรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในจุดที่เราสู้ศึกปลอดภัยก่อน จากนั้นค่อยมาพิจารณาเรื่องการผลิตโดยตรง หรือการลงทุนเครื่องจักร เพราะฉะนั้นในส่วนของบริษัทใหม่นี้ จึงยังไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกินตัว



- นายวสันต์ฯ ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นด้านภาวะความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนทางการตลาดในระดับใด รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันในตลาดว่ามีจำนวนคู่แข่งมากน้อยเพียงใด รวมถึงปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ว่าได้เริ่มดำเนินการแล้วหรือยัง มีความคืบหน้าในระดับใด และคาดว่าจะสามารถเติบโตจนกลายเป็น ธุรกิจหลัก ได้เมื่อใด พร้อมทั้งสอบถามถึง แผนการลงทุนในอนาคต ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในระดับมากน้อยเพียงใด

นายธนินทร์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 25% เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงในช่องทางการจัดจำหน่ายหลักที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้ คือ ความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีจำนวนมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่การขายมากที่สุดในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม (ALU) และ ยูพีวีซี (UPVC) ในด้านต้นทุนการผลิต บริษัทฯ มีความได้เปรียบจาก Economies of Scale และการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงองค์ประกอบด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบ “ซื้อมาขายไป” (Trading Business) ซึ่งเป็นการนำเข้าสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายโดยไม่มีการกระบวนการผลิตในเบื้องต้น โดยเริ่มต้นทำตลาดในกลุ่มโครงการ สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ หลังคาไวนิล (Vinyl Roofing) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial Buildings) ในส่วนของลงทุนเพิ่มเติมอื่นๆ ยังไม่มีนโยบายการเพิ่มทุนหรือเป็นการกู้จากธนาคารเพิ่มเติม

ในส่วน of ตลาดต่างประเทศ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ เคยมีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศ อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นบทเรียนและโอกาสสำคัญในการขยายตลาดต่างประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอมอบว่า สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ต้องอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศก่อนจัดส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มี ต้นทุนค่าขนส่งที่สูง และอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายในระยะถัดไปของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศ (Local Partnership) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนด้าน โลจิสติกส์ และสามารถตอบสนองความต้องการ of ตลาดปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ในมุมมองต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property) บริษัทฯ เห็นด้วยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับความท้าทายและภาวะชะลอตัวในหลายด้าน แต่ในเชิงกลยุทธ์ บริษัทฯ มองว่า โอกาสที่แท้จริงมักจะอยู่ในรายละเอียดหรือ “ภาพเล็ก” มากกว่าการตัดสินใจจากภาพรวมเสมอ บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันโดยตรงกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด ซึ่งมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ จะเน้นการ ค้นหา “ช่องว่าง” หรือ “ตลาดเฉพาะ” ที่ผู้เล่นรายใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือมองข้ามไป ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

บริษัทฯ เสริมว่าภาครัฐได้เริ่ม มีบทบาทในการสนับสนุนและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการซื้อขายในภาคอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสงสัยเพิ่มเติม นางสาวศรณิษฐ์ จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders)		จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders)		จำนวนหุ้น (No. of Shares)	
ด้วยตนเอง (Shareholders)	34 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	188,819,072	หุ้น (Shares)	
รับมอบแทน (Proxies)	17 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	516,486,200	หุ้น (Shares)	
รวม (Total)	51 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares)	705,305,272	หุ้น (Shares)	
คิดเป็น (Total shares are)	79.4263%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital)	888,000,000	หุ้น (Shares)	

การประชุมเปิดที่เวลา: 10:00 น. ข้อมูล ณ เวลา 12:03 น.
 การประชุมปิดที่เวลา: 12:02 น.

ปิดประชุมเวลา 12.02 น.

ลงชื่อ _____

ประธานที่ประชุม

(นายอภิกรม บุญญาพล)



บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Window Asia Public Company Limited

15/1 ม.1 ถนนพหลโยธิน 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
15/1 Moo.1, Rama2 Road, Bang Nam Chuet, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000
Tel : +66 2123 1734-35 Fax : +662 123 1733

CERTIFICATE
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัทฯ
(นางสาวพิสมัย กวีเกียรติอนันต์)

Draft