HOME POTTERY
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) I 119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
Home Pottery Public Company Limited I 119 Moo 15 T.Sobprab A.Sobprap Lampang 52170 Thailand
Tel : (+66) 54-325 180 I www.homepottery.com

ที่ HPT69/013

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุริยันจันทรา 3 สโมสรนครลำปาง เลขที่ 66/32 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม **("ประธาน")** ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้ นางสาวโชติมนต์ แววเจริญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("**พิธีกร**") โดยนางสาวโชติมนต์ แววเจริญ ได้แจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.	นายนิรันดร์	เชาว์กิตติโสภณ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวนิจวรรณ	เชาว์กิตติโสภณ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการผู้จัดการร่วม ด้านกลยุทธ์ การตลาด และกลุ่มธุรกิจใหม่
3.	นายนิพัทธ์	เชาว์กิตติโสภณ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการผู้จัดการร่วม ด้านปฏิบัติการ การเงิน และการลงทุน
4.	นางวรนุช	บูรณจินดารัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5.	นางธีลาพร	คงฉิม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	ดร.สมนึก	ศิริสุนทร	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.	นายวงศกร	พิธุพันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เกี่ยวข้องของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

1.	นางวนิดา	ศรีกันใจ	เลขานุการบริษัท
2.	นางสาววิจิตรา	เครือสุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
2. นายอุดม ไตรรัตน์อัศว

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายชาติพร บารมี
2. นางสาวศนิศรี จิรวิสุทธิกุล
3. นายณัชพัฒน์ เปี่ยมทิพย์มนัส

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ดร.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระ พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อที่ประชุม พร้อมทั้งแจ้งระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการมอบฉันทะ โดยในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระก่อนลงมติ และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถาม ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ต่อมา พิธีกรได้เจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระการประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงงดออกเสียง และวาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย โดยในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น เพื่อนำมาคำนวณและประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญ นางสาวกนกนนุช ใจกันติ ผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ละวาระร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

จากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวม 275,572,433 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย ถือหุ้นรวม 17,734,418 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 45 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 293,306,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3009 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 662,079,341 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานรายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักที่บริษัทกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ ประธานแจ้งว่า ในปี 2568 บริษัทได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ระดับ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จำนวน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ การดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเหมาะสม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกสาระสำคัญของการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

พิธีกรเชิญนางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและกรรมการผู้จัดการร่วม ด้านกลยุทธ์การตลาด และกลุ่มธุรกิจใหม่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสรุปเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายกับกลยุทธ์ของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายจาน ชาม และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก โดยผลิตภัณฑ์หลักยังคงเป็น Fine China และ Fine China ตกแต่งสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากการตกแต่ง รวมทั้งสินค้า Stoneware และสินค้าไลฟ์สไตล์หรือของตกแต่งบ้าน บริษัทมีตราสินค้าของตนเองคือ PE'TYE ขณะที่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ("CHL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ดำเนินธุรกิจ Trading จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องครัวให้กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และปัจจุบันได้ขยายเข้าสู่ตลาด B2C เพื่อจำหน่ายสินค้าเครื่องครัวแก่ผู้บริโภคทั่วไป

ด้านสัดส่วนรายได้จากงบการเงินรวม รายได้ประมาณร้อยละ 87.67 มาจากการผลิตและส่งออกจานชามเซรามิก ร้อยละ 10.69 มาจากบริษัทย่อย และส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการของ HPT มีรายได้ประมาณร้อยละ 92.91 จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเอง ร้อยละ 5.66 จากกิจการซื้อมาขายไป และส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น อาทิ รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้เบ็ดเตล็ด ในส่วนของบริษัทย่อย สัดส่วนรายได้หลักมาจากการสินค้าภายในประเทศ

ในกลุ่มสินค้าที่เป็นหมวดหมู่เซรามิก รองลงมาเป็นหมวดหมู่ Cookware เช่น กระทะ ถาดอบต่าง ๆ และอุปกรณ์ Utensils ตะหลิว ทัพพี เครื่องใช้ในครัวทั้งหมด รวมไปถึงตู้แช่ เตาอบ ซึ่งใน CHL มีหมวดหมู่สินค้าค่อนข้างหลากหลาย

ในปี 2568 บริษัทเริ่มดำเนินการเช่าโรงงานเซรามิกซึ่งเป็นการเช่าต่อจากโรงงานเซรามิกซึ่งเป็นธุรกิจเดิมและได้มีการปิดกิจการไป บริษัทได้เข้าไปเช่าอาคารและเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภทเซรามิก Stoneware ด้วยตนเอง พร้อมทั้งปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร ได้แก่ เตาเผา เตาเผาบิสกิต สายพานเคลือบ ตู้ปั้น และเครื่องจักรขึ้นรูป เพื่อให้โรงงานพร้อมที่จะดำเนินการผลิตและยกระดับคุณภาพ โดยโรงงานดังกล่าวมีศักยภาพรองรับการผลิตได้ประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อปี ขณะที่ปัจจุบันเดินเครื่องผลิตประมาณ 5 ล้านชิ้นต่อปี เนื่องจากบริษัททยอยปรับปรุงเครื่องจักรและเปิดใช้งานเตาเพียงบางส่วน เพราะว่าต้นทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรมีมูลค่าสูง และบริษัทรอสภาพตลาดหรือคำสั่งซื้อที่เพียงพอที่จะทำให้ปริมาณการผลิตนั้นคุ้มค่าต่อกำไรที่ทำได้

ด้านการตลาด ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ในปี 2568 บริษัทกลับเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ Ambiente ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังจากไม่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวมาประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ช่วงการระบาดของ Covid-19 ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและหาตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าใหม่ในยุโรป รวมทั้งเข้าร่วมงาน Hospitality Expo ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อเปิดตลาดใหม่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและเพิ่งเปิดประเทศ จากการเข้าร่วมงานดังกล่าว บริษัทมีลูกค้าที่สนใจอยู่ระหว่างติดตามประมาณ 5-7 ราย และในปี 2569 เริ่มมีคำสั่งซื้อแล้วประมาณ 3-4 ราย

ผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.05 จากปี 2567 แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงประมาณร้อยละ 20.87 และกำไรสุทธิลดลงประมาณร้อยละ 61.76 โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.26 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.62 สาเหตุสำคัญมาจากช่วงเริ่มต้นของโรงงาน Stoneware ที่บริษัทเริ่มเช่ายังไม่สามารถใช้กำลังการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่มีต้นทุนการปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และต้นทุนพลังงาน รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) และกระจายสกุลเงินที่ใช้ในการค้าทั้งดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และดอลลาร์นิวซีแลนด์ อีกทั้งการมีบริษัทย่อยที่มีธุรกรรมนำเข้าช่วยสร้าง Natural Hedge บางส่วน เพื่อลดการพึ่งพิงสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

ในด้านโครงสร้างรายได้ตามภูมิศาสตร์ ในปี 2568 รายได้หลักยังคงมาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะที่สัดส่วนรายได้ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 29.67 เนื่องจากในช่วงเข้าดำเนินการ โรงงาน Stoneware บริษัทได้ผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าของธุรกิจเดิมสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังค้างอยู่ ส่วนสัดส่วนรายได้จาก Stoneware เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 9.39 เป็นร้อยละ 33.11 หลังจากบริษัทเริ่มผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวด้วยตนเอง

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มโรงงาน Stoneware และการเพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ทำให้มีวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นตามขนาดการดำเนินงาน

สำหรับแผนและกลยุทธ์ปี 2569 บริษัทกำหนดแนวทางสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกลุ่มเซรามิกและผลิตภัณฑ์อื่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Food Lock เซรามิก ซึ่งยังมีผู้ผลิตน้อยราย (2) การขยายฐานลูกค้าในยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สวีเดน กรีซ และเบลเยียม รวมทั้งลูกค้าในทวีปอเมริกาใต้ เช่น บราซิล เม็กซิโก และอาร์เจนตินา (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย R&D เพื่อลดต้นทุน โดยใช้พลังงานทดแทน โครงการ Solar Roof และการนำระบบ Robot มาใช้ในสายการผลิต Stoneware และ (4) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีแผนเข้ารับการตรวจประเมิน SMETA ครอบคลุมด้านแรงงาน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทเรียกโรงงาน Fine China เดิมว่า HPT1 และโรงงาน Stoneware ว่า HPT2 โดย HPT1 เน้นการพัฒนาคุณภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์ ส่วน HPT2 ยังมีรายการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมและสายการผลิตหลายส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับกำลังการผลิตในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2569 ได้แก่ การเติบโตของ Stoneware กลุ่มลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Food Lock และการเติบโตของ CHL จากตลาด B2C โดย ณ เดือนกันยายน 2569 บริษัทมี Backlog ประมาณ 123.95 ล้านบาท ในปี 2568 เป็นปีที่มีการปรับปรุงเครื่องจักร ในปี 2569 จะเริ่มเห็นประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น มีปริมาณการผลิตมากขึ้น โดยในครึ่งแรกของปี 2569 จะได้ปริมาณการผลิตที่เริ่มถึง Break Even ของโรงงาน และในครึ่งปีหลังของปี 2569 จะเริ่มมีกำไรจากโรงงาน Stoneware ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ภายในปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตประมาณร้อยละ 20-40 อัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 15-20 และอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 3-5

บริษัทได้รายงานนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2558 โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และจัดให้มีการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

<u>ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2</u>

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโรงงาน Stoneware หรือ HPT2 ว่าปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 5 ล้านชิ้นต่อปี และมีศักยภาพถึง 10 ล้านชิ้นต่อปีนั้น บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตถึง 10 ล้านชิ้นภายในปี 2569 หรือเมื่อใด

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ปี 2568 เป็นช่วงวางพื้นฐานและปรับปรุงโรงงาน HPT2 ให้มีความมั่นคงก่อน ส่วนปี 2569 มีโอกาสขยายกำลังการผลิตจาก 5 ล้านชิ้นต่อปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การจะเพิ่มถึง 10 ล้านชิ้นต่อปีต้องพิจารณาจากความต้องการของตลาดและคำสั่งซื้อเป็นสำคัญ

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการปรับปรุงโรงงาน Stoneware เป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเดิมหรือซื้อเครื่องจักรใหม่ และปี 2569 หรือปี 2570 มีแผนลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ปี 2568 บริษัทดำเนินการทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเดิมที่มีมูลค่าสูง เช่น เตาเผา เตา Roller และเตา Biscuit และลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่บางส่วน เช่น Robot รางเคลือบ และการปรับปรุงผังโรงงาน ส่วนปี 2569 ยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมตามระดับความต้องการของตลาด โดยบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อรองรับ

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในปี 2569 สำหรับการปรับปรุงเครื่องจักร

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า จำนวนเงินลงทุนเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในระดับสูงมาก แต่ในขณะประชุมยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการที่แน่นอน

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่กำไรไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2568 ลดลงมาก ทั้งที่ในอดีตเป็นช่วงที่ผลประกอบการค่อนข้างดี และต้องการทราบว่าช่วงปลายปี 2568 เป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และนางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและการที่โรงงาน Stoneware ยังอยู่ในช่วงปรับปรุง ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อในปริมาณมากได้ ขณะที่การเดินเตาขนาดใหญ่มีต้นทุนแก๊สสูง เมื่อคำสั่งซื้อยังไม่เพียงพอจึงกระทบกำไร โดยฝ่ายบริหารเห็นว่าช่วงปลายปี 2568 เป็นช่วงต่ำสุด และปี 2569 รายได้ในช่วงครึ่งปีแรกใกล้เคียงเป้าหมาย ขณะที่กำไรคาดว่าจะเห็นการปรับตัวดีขึ้นชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเป้าหมายรายได้ปี 2569 ที่เติบโตร้อยละ 20-40 ยังคงเดิมหรือไม่ และเหตุใดเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรสุทธิจึงลดลงจากอดีต

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้เดิม ส่วนอัตรากำไรที่ตั้งไว้ต่ำลงเนื่องจาก Stoneware มีระดับราคาต่ำกว่า Fine China โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ และช่วงต้นปี 2569 สายการผลิต Stoneware ยังมีผลกระทบจากช่วงปรับปรุงต่อเนื่องจากปี 2568 แต่คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่กำลังการผลิต Stoneware ประมาณ 5 ล้านชิ้นต่อปี บริษัทยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่ และสัดส่วนการส่งออกของ Stoneware เป็นเท่าใด

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และนายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทเลือกเดินเตาเพียง 1 เตาให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตปัจจุบัน เพื่อควบคุมต้นทุนแก๊ส และยังสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดย Stoneware ประมาณร้อยละ 95 ส่งออกต่างประเทศ และประมาณร้อยละ 5 จำหน่ายในประเทศ นอกจากนี้การกลับไปออกงานแสดงสินค้านานาชาติช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าใหม่และทยอยปรับราคาได้ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการทำกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569

นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามมุมมองของบริษัทต่ออัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ระดับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่เงินบาทอยู่ประมาณ 35-36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้

พิธีกรอ่านคำถามจาก ดร.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศ จากลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย คิดเป็นประมาณ 31.06% และ 29.82% ของรายได้รวมตามลำดับ (แบบ 56-1 หน้า 185) บริษัทมีแนวทางบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 2 รายนี้อย่างไร เพื่อรักษาฐานลูกค้าและความภักดีในระยะยาว และบริษัทมีแผนกระจายฐานลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อย่างไร

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ลูกค้ารายหนึ่งเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมานานกว่า 10 ปี มีการพัฒนาสินค้าร่วมกันและบริษัทสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามข้อกำหนด ภายในเวลาที่กำหนด และครบตามจำนวน ส่วนอีกรายเป็นลูกค้าใหม่จากธุรกิจ Stoneware อย่างไรก็ตาม บริษัทเดินหน้าหาลูกค้าใหม่จากงานแสดงสินค้าและตลาดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ทำสัญญาผูกขาดการขายกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง จึงยังสามารถกระจายฐานลูกค้าเพิ่มเติมได้

นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขาย 277.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 จากปีก่อน แต่ต้องเผชิญกับการแข็งค่าของเงินบาท ภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในต่างประเทศ ตลอดจนต้นทุนจากการปรับปรุงสายการผลิต ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นในช่วงแรกและกำไรสุทธิลดลงเหลือประมาณ 7.67 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ลดการพึ่งพาสินค้ากลุ่มเดิม และคาดว่าจะสนับสนุนการฟื้นตัวของความสามารถในการทำกำไรเมื่อกระบวนการผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงข้อซักถาม

<u>ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 3</u>

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับรายการลูกหนี้หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายหนึ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบพิเศษระบุว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และต้องการทราบว่ามีผลกระทบต่องบการเงินย้อนหลังอย่างไร

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า เหตุการณ์เริ่มจากกรรมการดังกล่าวมีเจตนาที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่มีการดำเนินงานที่ผิดขั้นตอนในช่วงปี 2567-2568 ปัจจุบันกรรมการรายดังกล่าวได้ลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบรายการ เอกสาร และสินค้าที่เกี่ยวข้อง บันทึกบัญชีให้ครบถ้วน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม โดยในปี 2569 รายการซื้อขายได้กลับเข้าสู่กระบวนการปกติและไม่มีการดำเนินงานผิดขั้นตอนในลักษณะดังกล่าวแล้ว

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากบริษัทชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ยังมีประเด็นหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทต้องดำเนินการหรือไม่

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดส่งหนังสือและเอกสารชี้แจงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เรียกขอครบถ้วนแล้ว และ ณ วันที่ประชุมยังไม่ได้รับข้อเสนอแนะหรือคำสั่งเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจัดทำและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2569 จะยังได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทต้องสรุปและจัดการประเด็นเดิมให้ครบถ้วนก่อนจึงสามารถนำส่งงบปี 2568 ได้ และหลังจากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุมครั้งนี้แล้ว ฝ่ายบริหารคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการตรวจสอบและจัดทำและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2569

พิธีกรอ่านคำถามจาก ดร.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอบถามว่าผลการดำเนินงานปี 2568 รายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 จากเดิม 258.36 ล้านบาท เป็น 281.73 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 70.43 จากเดิม 25.94 ล้านบาท ลดลงเป็น 7.67 ล้านบาท รวมถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ เกิดจากต้นทุนขายรายการใดเป็นสำคัญ และบริษัทมีแนวทางสร้างความสามารถในการทำกำไรปีต่อไปอย่างไร รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า กระแสเงินสดและผลกำไรได้รับผลจากการลงทุนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรของ HPT2 ที่ผลิต Stoneware ตลอดจนการเพิ่มวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับโรงงานใหม่ ในด้านความได้เปรียบ บริษัทมีพอร์ตผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่ Stoneware ระดับ

ทั่วไปถึงงานเคลือบผลึกที่มีมูลค่าสูง Fine China หลายรูปแบบ และมีการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมาประกอบธุรกิจให้มีการเติบโต รวมถึงมี CHL เป็นธุรกิจปลายน้ำและธุรกิจนำเข้า ช่วยเพิ่มช่องทางรายได้และลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดต้นทุนพลังงาน ซึ่งขณะประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง และคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนได้ในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับปี 2568 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 10,221,000 บาท และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,931,190.12 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 กันยายน 2569 ตามที่เสนอในการประชุม

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 4

พิธีกรอ่านคำถามจาก ดร.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวน 9.93 ล้านบาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คิดเป็นร้อยละ 137.47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ผู้บริหารมีแนวทางการพิจารณาระหว่างเงินปันผลและเงินลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างไร

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้พิจารณาเฉพาะกำไรของปี 2568 แต่พิจารณากำไรสะสมในอดีตประกอบด้วย และได้ประเมินสภาพคล่องรวมถึงแผนการลงทุนแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อสภาพคล่องหรือแผนการลงทุนของบริษัท อีกทั้งเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ดร.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ HPT ยังขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว) และมุมมองของฝ่ายบริหารต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายบัญชีได้เตรียมงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2569 ไว้แล้ว และอยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อเข้าตรวจสอบและสอบทาน จากการหารือเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนหลังได้รับอนุมัติ เมื่อบริษัทสามารถนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปลดเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว) ต่อไปอย่างเร่งด่วน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 446,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,221,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.18 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0150 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,931,190.12 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 137.47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละคณะเป็นไปตามเอกสารประกอบการประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)/ คน/ ครั้ง	
	ปี 2569	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	13,000	13,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000	13,000
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6,000	6,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000	6,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	8,000	8,000
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	6,000	6,000
6. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	8,000	8,000
- กรรมการบริหาร	6,000	6,000
7. สิทธิประโยชน์อื่นใด		
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) : ในปีที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10% ขึ้นไป	ปีละ 50,000	ปีละ 50,000
8. ผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 7 ท่าน จึงมีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.สมนึก ศิริสุนทร (2) นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ และ (3) นางวรนุช บูรณจินดารัตน์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) นางวรนุช บูรณจินดารัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ดร.สมนึก ศิริสุนทร ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สรุปประวัติให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง โดยนายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย นางวรนุช บูรณจินดารัตน์ มีประสบการณ์เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน มีประสบการณ์ด้านบริหารองค์กร กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการและภาครัฐและภาคธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการพิจารณา พิธีกรได้เชิญบุคคลที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ และนางวรนุช บูรณจินดารัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมนึก ศิริสุนทร ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นางวรนุช บูรณจินดารัตน์

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น พิธีกรจึงได้เรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน ความเชี่ยวชาญของทีมงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DIA International) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

1. นางสาวระวีวรรณ	ชื่นชม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 และ/หรือ
2. นายนพฤกษ์	พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ
3. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะอันอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการสอบบัญชี โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตและปริมาณงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ (1) นางลัดดา อาฮหมัด-มาฮิดิ มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ครูและบุคลากร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก จังหวัดเชียงใหม่ และ (2) นายวันชัย นันตะเงิน มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจผลิตภัณฑ์เซรามิก เติบโตจากการบริหารฝ่ายผลิตและโรงงานจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการ มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การบริหารการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ก่อนการพิจารณา พิธีกรได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. อนุมัติแต่งตั้งนางลัดดา อาฮหมัด-มาฮิดิ เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. อนุมัติแต่งตั้งนายวันชัย นันตะเงิน เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

เห็นด้วย	293,306,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น พิธีกรจึงได้เรียนเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม

วาระอื่น ๆ

- ไม่มี –

บัดนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินมาจนครบวาระที่กำหนดเอาไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว ประธานจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้การจัดทำและนำส่งงบการเงินล่าช้าและหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP อย่างไร และบริษัทมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกอย่างไร

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทเห็นความสำคัญของการสอบทานระบบควบคุมภายใน รวมถึงความรู้ความเข้าใจของกรรมการและบุคลากร บริษัทจึงต้องปรับปรุงและทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับทั้ง Internal Audit และ External Audit และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และระบบการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.41 น.

HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท โฮมพอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางวนิดา ศรีกันใจ)

เลขานุการบริษัท