

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกฏารบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตาม “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ของหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามวาระที่แจ้งให้เป็นไปตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Recode Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,199,111 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานบริหาร |
| 2. นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอิศรุโธ อะโน | รองประธานกรรมการ |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 4. นายโยเฮ อะโน | กรรมการ |
| 5. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย | กรรมการ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขาย |
| 6. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 7. นายอัฐฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพิษณุ ทับทอง | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางขวัญใจ เกษมฉันทนา | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย | SVP ฝ่ายกฎหมายและสำนักเลขานุการบริษัท
SVP ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวกณฐมณี น้อยอ่อนโพธิ์ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช | Partner บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. นางสาวกชมน จันทราทิพย์ | ผู้อำนวยการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ | Managing Partner บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวอมลภา รักแผน | Senior Associate บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ดี ขอเชิญ นางสาวอมลภา รักแผน ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการประชุมและเพื่อให้มติของที่ประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลง มติในวาระนั้น ๆ และประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์คำถามในช่อง STX Q&A และระบุชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณานั้น บริษัทฯ จะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นแต่การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
3. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
5. การลงมติแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-097-1811 หรือ 063-078-2638 หรืออีเมล agm@ojconsultinggroup.com หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญนายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงขอกล่าวถึงที่มาของบริษัทฯ โดยสังเขป ดังนี้

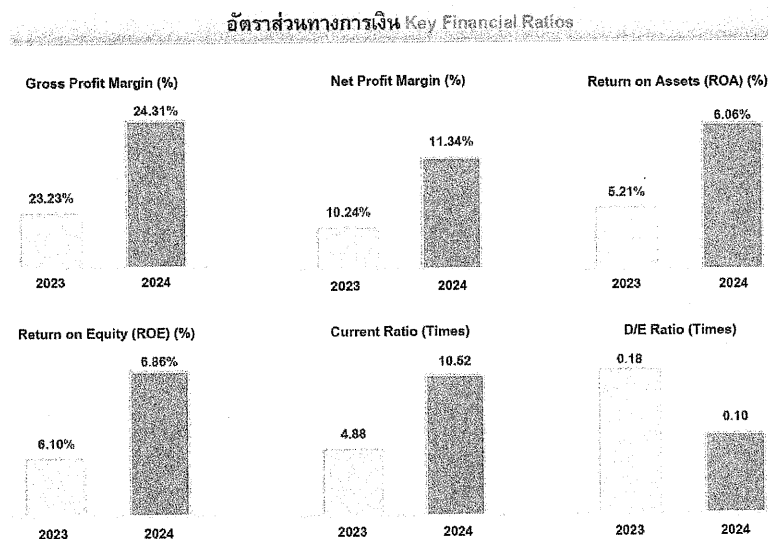
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ในชื่อ บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจเหมืองหิน บ่อทราย และคอนกรีตผสมเสร็จ จนถึงปี 2555 กลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และปรับโครงสร้างธุรกิจมุ่งเน้นประกอบธุรกิจเหมืองหินเพื่อการก่อสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)” ต่อมาปี 2566 บริษัทฯ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แร่โดโลไมต์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมก่อสร้างเพียงอย่างเดียว

ในเดือนเมษายน ปี 2567 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายหินก่อสร้างและโดโลไมต์ ซึ่งบริษัทฯ มีเหมืองหิน 2 แห่ง ได้แก่ (1) เหมืองหินแกรนิตหนองข่า จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ หินขนาด 20 mm. และ (2) เหมืองหินปูน จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ หินปูนขนาด 20 mm. และแร่โดโลไมต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ในครั้งนี้ คือ เหมืองหินปูนเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

ในปี 2567 รายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 456.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% กำไรสุทธิ 51.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.1% เป็นปีที่บริษัทฯ สร้างรายได้และกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มหินแกรนิตเพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 48% และกลุ่มแร่โดโลไมต์จาก 10% เป็น 15% ส่วนหินปูนลดลงเล็กน้อยจากการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างในพื้นที่จาก 56% เป็น 37%



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนในอนาคต โดยประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน ESG ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประเภทเหมือง และโรงโม่หิน รางวัลอุตสาหกรรมระดับที่ 3 และรางวัล CSR-DPIM ซึ่งต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี รวมถึงบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เช่นกัน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ลดภาระของเสีย และลดการใช้พลังงาน ทำให้ประหยัดทรัพยากรซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

นายวิฑูรย์ นุบผามาต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันความต้องการด้านกระจก และภาชนะแก้ว เป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อการผลิตของบริษัทหรือไม่

นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์ รายงานต่อที่ประชุม สิ้นค้าของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ในการผลิตกระจก และภาชนะแก้ว ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวเศรษฐกิจของ ประเทศ ซึ่งบริษัทฯ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต ทำให้สามารถผลิตให้ทันความต้องการของผู้บริโภคได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,999,111 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70.98 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญนางขวัญใจ เกษมลั่นนภา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางขวัญใจ เกษมลั่นนภา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ในนาม บริษัท ไพร์วพลเดอรั เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนปี 2567

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์หินแกรนิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากการฟื้นตัว ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการ EEC ส่งผลให้ราคาและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น รวมถึง ผลิตภัณฑ์โพลีไมต์ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 88% จากปีก่อน
- ต้นทุนขายและการให้บริการ ปี 2567 เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยกำไร ขั้นต้น ปี 2567 เพิ่มขึ้น 34.6% อัตรากำไรขั้นต้น 24.31% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.08% จากปีก่อน เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น 7% จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO รวมถึงค่าที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย
- นอกจากนี้ ในปี 2567 การบันทึกการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 4.17 ล้านบาท เป็นการกลับรายการหากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ในอดีตของลูกค้า ซึ่ง บริษัทฯ ตั้งสำรองเต็มจำนวนแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จะมีการบันทึกกลับรายการดังกล่าว
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 33% จากปีก่อน เนื่องจากการชำระหนี้คืนให้สถาบันการเงินก่อนกำหนด เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ

- กำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 51.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% และ EBITD เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน
- กำไรต่อหุ้น ปี 2567 หุ้นละ 0.18 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หุ้นละ 0.16 บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2567

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินฝากประจำที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2567 โดยมีเงินสด 337 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 6% จากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก
- หนี้สินรวมจำนวน 84.92 ล้านบาท ลดลง 25% จากการที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 35% จากการเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น IPO ประกอบกับกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

นายชวิน พิชญาสาธิต ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการกับลูกหนี้การค้าเกินกว่า 12 เดือนอย่างไร

นางขวัญใจ เกษมลั่นนภา ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าเกินกว่า 12 เดือน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 จำนวน 96 ล้านบาท เป็นลูกหนี้จากธุรกิจจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการติดตามหนี้มาโดยตลอด ซึ่งได้รับชำระหนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ยอดหนี้คงค้างเหลือ 12.4 ล้านบาท โดยลูกหนี้มีแผนการชำระหนี้ไตรมาสละ 1.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้อย่างระมัดระวัง และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการติดตามหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 44.97 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.25 ล้านบาท และบริษัทฯ พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565-2567

รายการ	2567		2566	2565
	กำไรสุทธิ	กำไรสะสม	ไม่จ่ายปันผล	กำไรสะสม
จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	307.13	307.13		24,213,460
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	0.10	0.055		1.50
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	30.71	16.89		36,320,190
วันจ่ายเงินปันผล	30 พ.ค.2568	30 พ.ค.2567		22 เม.ย.2565 22 ก.ย.2565

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงินจำนวน 2.25 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 307,134,600 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 30,713,460 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นจำนวนเงิน 16,892,403 บาท โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มี 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอิศริยา อะโน รองประธานกรรมการ
2. นายโยเฮ อะโน กรรมการ
3. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอิศรุโธ อะโน รองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายโยเฮ อะโน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ
กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท จากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท

รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายในอัตราเท่ากับปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000

หมายเหตุ: - ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- บริษัทฯ ไม่มีกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อย

2) โบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตรา 0.6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 156,000 บาท เนื่องด้วยผลการดำเนินงานที่มีผลกำไรตลอดมา รวมถึงนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

3) ค่าตอบแทนพิเศษ การจัดหาเหมืองใหม่ ในอัตรา 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท เมื่อมีรายการโอนหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2567 ปรากฏใน 56-1 One Report ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย: การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท เป็นปีที่ 3 (ปี 2565 – 2567) หรือ
2. นางสาววรารภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,257,500 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- ดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกของบริษัทฯ (IPO) เพื่อนำเงินทุนมาจัดหาเหมืองแห่งใหม่ เป็นแหล่งปริมาณสำรองหินในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ("BTV") จำนวน 120,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTV ในราคาหุ้นละ 1,750 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 210,000,000 บาท และเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ขายเป็นเงินจำนวน 2,794,738.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 212,794,738.59 บาท โดยจะทำการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ BTV ได้แก่ (1) บริษัท วงศ์เทพ จำกัด และ (2) นายภทรณัฐ ญาณกรธนาพันธุ์ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ขาย") ซึ่งถือหุ้นใน BTV จำนวน 119,999 หุ้น และ 1 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BTV ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 202.65 ล้านบาท ("การลงทุนส่วนเพิ่มเติม")

ในการนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV และสำหรับการลงทุนส่วนเพิ่มเติมเป็นเงินสดที่ได้รับจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือชำระด้วยเงินสดจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยพิจารณาขนาดรวมของรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์

ต่าง ๆ ที่กำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.67 โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น BTV มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 44.75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น ขนาดรายการของการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV ถือเป็นรายการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการและต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด และการลงทุนส่วนเพิ่มเติม

(1) บริษัทฯ จะได้มาซึ่งแหล่งทำเหมืองใหม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปริมาณหินสำรองของเหมืองปัจจุบันที่ทยอยหมดลง

(2) บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับประทานบัตรเหมืองหินปูนอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและโรงบดไม่หินจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV

(3) บริษัทฯ สามารถขยายแหล่งวัตถุดิบและการผลิตให้ครอบคลุมมากขึ้นในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากธุรกิจเหมืองหิน เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยระยะทางจากต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระ

(4) บริษัทฯ สามารถนำสินทรัพย์ และ/หรือโครงการทำเหมืองหินปูนที่จะได้มาไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงินในอนาคต

(5) เป็นการลงทุนพัฒนาโครงการในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและยังสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองของ BTV ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด และการลงทุนส่วนเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	217,999,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่า ที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณวิฑูรย์ นุบผามาศ ผู้ถือหุ้น

1. หากภาครัฐมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ บริเวณอ่าวไทย บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไร

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากมีโครงการก่อสร้างภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการน้ำ จะส่งผลให้มีการก่อสร้างต่าง ๆ ตามมา ซึ่งมีความต้องการใช้หินในงานก่อสร้าง โดยเหมืองมีอย่างจำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายหินในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ด้วยราคาขายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ

2. ในปีนี้และต่อไป สัดส่วนการผลิตแร่โดโลไมต์ของบริษัทฯ จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างไร

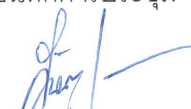
นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การผลิตแร่โดโลไมต์ เมื่อเทียบกับหินก่อสร้าง จะเห็นว่า โดโลไมต์มีผู้เล่นจำกัด และมีปริมาณความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงลงทุนเพิ่มเติมในการผลิตโดโลไมต์ สัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย)

ผู้บันทึกการประชุม


(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)

เลขานุการบริษัท