

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

สวຍ ຄຣບຸໂຮດ ຕຣາເປຮ ທັ້ງຫຼັງ

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องพิชญาศิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

ที่ ผตพ. 046 / 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)
2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ นายวุฒิไกร โสติยานนท์ นายธนิต บุลิเวคินทร์ และนายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ กรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2562 เท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชนารัตน์ จันทร์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวรัชลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,320,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสๆ ละ 37,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายสาธิต สุตบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.46 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
ของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 176 ราย ถือหุ้นจำนวน 46,798,577 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 166 ราย ถือหุ้นจำนวน 683,084,238 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 342 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 729,882,815 คิดเป็นร้อยละ 76.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดิ์ดา ฌณีรัตนฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าหระณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต पुलิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสถียานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ |
| (11) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (12) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นางสาวธนาภรณ์ พันธภีรัตน์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |
|-------------------------------|--|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| (2) นางสาวชนารัตน์ จันทวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |
| (3) นายธนาวุธชิงห์ เฮลเกลวาลร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12736 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8-10 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - (4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเกี่ยวกับ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าวและส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	730,058,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	730,058,115	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่าสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560** บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 1.28% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 4.99% หากไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของปีก่อน จำนวน 23 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เนื่องจากการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) **กระแสเงินสดจากการดำเนินงานประจำปี 2560** บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 822 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการจ่ายเงินปันผล 313 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้น 393 ล้านบาท ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจาก 18.56 ล้านบาท ในปี 2559 เหลือ 12.58 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลง 32.21% และทำให้มีหนี้สินจากการกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.47 เท่าในปี 2559 เหลือ 0.25 เท่า ในปี 2560 หรือลดลง 28.17%
- (3) **การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันรวม 13 ปี มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอัตราไม่ต่ำกว่า 70% โดยในปี 2560 ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 84% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้
- (4) **Strategies Behind Our Success** บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ 6 ด้านดังนี้

(4.1) Product Variety & Differentiation

สินค้าและบริการ : บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายครบเครื่องเรื่องการสร้างบ้าน หากท่านเข้าร้านค้าวัสดุก่อสร้างตราเพชรที่เดียวท่านก็สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง โดยปีนี้บริษัทฯ มีรายได้ 92% จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น และมีรายได้ 8% จากการบริการ ได้แก่ การบริการถอดแบบ การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น

(4.2) Extensive Distribution Network

ช่องทางการจัดจำหน่าย : บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 55% จากการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 16% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 12% จากการขายผ่านงานโครงการ และ 17% จากการขายไปต่างประเทศ

(4.3) Excellent Services

บริษัทฯ มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย ทั้งทางบก ทางน้ำ และใช้เวลาจัดส่งถึงมือท่านภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ เมื่อผู้บริโภคมมีปัญหาเรื่องสินค้าหรือการติดตั้ง สามารถติดต่อผ่านระบบ Call Center หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

(4.4) Strong Brand Awareness

การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ “ตราเพชร” ตลอดเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ

- ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในปี 2559 ได้รับรอง ISO 9001 - 2015 (รายแรกในอุตสาหกรรมหลังคา) สำหรับกระเบื้องคอนกรีต แบบลอนและแบบเรียบ
- ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมของประเทศไทย “THAILAND TRUSTED MARK” จากกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
- ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร BrandAge ว่าเป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยสินค้ากระเบื้องหลังคาได้อันดับที่ 2 สินค้าไม้และวัสดุทดแทนได้อันดับที่ 4 ซึ่งขยับมาจากอันดับที่ 7 ในปีก่อน โดยบริษัทฯ มีโอกาสในการพัฒนาสินค้าต่อไปได้อีกในอนาคต

(4.5) Strong Relationship with Distributors

บริษัทฯ ดูแลลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การอบรมพัฒนาลูกค้า รวมทั้งการจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ แบรนด์ “ตราเพชร” ให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่

- (1) **กิจกรรมด้านการตลาดในประเทศ** มีการสื่อสารแบรนด์ตราเพชร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มช่าง กลุ่มเจ้าของบ้าน และผู้ออกแบบ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เช่น
 - การลงโฆษณาในทีวีดิจิตอล ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) สื่อวิทยุที่กระจายทั่วประเทศ สื่อนิตยสารเกี่ยวกับบ้าน เช่น นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร Weekend เป็นต้น
 - การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Website / Facebook / Youtube / Instagram เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และ
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย เช่น จัดทำแค็ตตาล็อกสินค้า จัดทำสินค้า Premium จัดทำชุดอุปกรณ์ตัวอย่างในการเสนอขาย (Sale Kit) และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 - รวมทั้งจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านค้ารายใหญ่ในภูมิภาค เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ทำให้ร้านค้ามีโอกาสจะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น และร่วมแสดงความยินดีในวันเปิดสาขาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)
 - การจัดอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย และช่างท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ การติดตั้ง และอบรมพนักงานขายหน้าร้าน การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น
 - อีกทั้งการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ “ตราเพชร” ให้กับกลุ่มสินค้าต่างๆ ในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ออกแบบรุ่นใหม่ โดยเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งหวังให้นาสินค้าของบริษัทฯ ไปออกแบบใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- (2) **กิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศ** เน้นจัดทำสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่น และการจัดงานขอบคุณลูกค้าต่างประเทศเพื่อกระตุ้นยอดขาย

(4.6) Prudent Financial Policies

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผล จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้น จ่ายดอกเบี้ย และจ่ายชำระหนี้ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาด้านการเงิน และได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(5) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้

(5.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

- (1) ได้รับรางวัล “หุ่นยนต์ยั่งยืน” หรือ “THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2017” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
- (2) ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
- (3) ได้รับรางวัล 4 ดาว (★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Excellent)

(5.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา และเข้าร่วมเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (PACT Network) กับสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทุกหน่วยงาน และนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(5.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ในปี 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องหลายปี คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นที่ 8 : ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในการสร้าง “บ้านเพชรพอเพียง” บนพื้นที่การเกษตรของมูลนิธิพระดาบส จังหวัดสระบุรีรวมทั้งได้สนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน โดยโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เป็นกิจกรรมที่อบรมพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ในการติดตั้งหลังคา และไม้สังเคราะห์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมภายในองค์กรอีกหลายกิจกรรมเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลงานพนักงาน เป็นต้น

(6) แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2561 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- (6.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%
- (6.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (6.3) นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ ผง และโครงหลังคาสำเร็จรูป
- (6.4) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (6.5) มุ่งมั่นในการลดต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น
- (6.6) ลดภาระด้านการเงิน ลดดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- (7.1) กลุ่มหลังคา เช่น กระเบื้องจตุลอน และกระเบื้องเจียรไนแบบเรียบไม่มียี่หื่น ได้แก่ Thai Modern, Thai Classic, Elegant และ Thai Lanna เป็นต้น
- (7.2) กลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝาบังใบลายเลียน ไม้ตกแต่งบันได ไม้ระแนงแบบเรียบกลมมุม ไม้พื้น ไม้เชิงชาย เป็นต้น
- (7.3) กลุ่มผง พัฒนาสินค้าให้หลากหลายเพราะการก่อสร้างต้องการความรวดเร็วมากขึ้น เช่น ครีวสำเร็จรูปมวลเบา และวงกบประตุมวลเบา เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตลาดต่างประเทศที่มีรายได้ 16% ของรายได้ทั้งหมด ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง มีสัดส่วนเท่าไร และประเทศอินเดียมีความน่าสนใจมาก อยากทราบเรื่องการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของต่างประเทศอยู่ที่ 17% บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณ 20% ด้วยประเทศต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 10 ประเทศ ประมาณ 70-80% อยู่ที่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และประเทศจีน ในส่วนของประเทศอินเดีย บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่หลายราย ในหลายๆ เมือง โดยสินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกไปจำหน่ายส่วนมากเป็นสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ ไม่มีหลังคา การแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ เข้าร่วมงานแฟร์กับลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าใหม่ๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ประเทศอินเดีย ส่งออกไม้สังเคราะห์อย่างเดียว เป็นเพราะว่าเรื่องของการขนส่งหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ไม่ใช่เรื่องของการขนส่ง แต่เรื่องหลักๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรมการใช้สินค้า บริษัทฯ ส่งออกหลังคาไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว กัมพูชา ซึ่งมีบ้านและการก่อสร้างที่คล้ายบ้านเรา แต่ประเทศอินเดียปัจจุบันสั่งแต่ไม้ฝา โดยขนส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เพื่อลดการแตกหัก

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงความคาดหวังในการเติบโตที่ประเทศอินเดียและการแข่งขันสูงหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดอินเดียมีศักยภาพ เพราะอินเดียมีขนาดไม่ต่างจากจีน แต่ประเด็นเรื่องราคาเป็นสำคัญ การแข่งขันรุนแรง การเข้าไปที่ประเทศอินเดียในช่วงนี้เป็นเรื่อง ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้าตามความต้องการตลาด

ผู้ถือหุ้น นางบุญธรรม เชิญอักษร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า เมื่อสักครู่นี้กล่าวถึง สปป.ลาว กัมพูชา มีประเทศพม่าหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ทำตลาดพม่ามากกว่า 10 ปี สินค้าจะเป็นแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน และหลังคา ตลาดพม่ามองดูแล้วมีศักยภาพเพราะว่าประเทศใหญ่กว่ากัมพูชา 4 เท่า แต่ภายในประเทศยังมีปัญหา บริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่ที่ย่างกุ้ง มันทาเลย์ และพื้นที่ติดกับตะเข็บชายแดน

ผู้ถือหุ้น นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ไม่สนใจทำกระเบื้องปูพื้นและงานสีเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิมไหม เพราะว่ามีสีเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น สีทาภายใน ภายนอก ทาไม้ ทาเหล็ก เป็นต้น

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ เน้นสินค้าหลักที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ หลังคา และผนัง ที่มีสัดส่วนอย่างละ 50% สำหรับเรื่องกระเบื้องปูพื้น ปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ การแข่งขันด้านราคาสูงมาก รวมทั้งมีโครงสร้างต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเร็ว บางรายก็นำเข้าจากประเทศจีน จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงหากบริษัทฯ จะเข้าไปทำตลาดสินค้าตัวนี้ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สำหรับเรื่องสี ปัจจุบันมีผู้ผลิตสีหลายราย การแข่งขันสูง บริษัทฯ คงไม่ไปทำตลาดสีเช่นกัน แต่ที่ทำอยู่จะเป็นการผลิตสีเพื่อใช้เองทั้งหลังคา และไม้สังเคราะห์ เช่น สีทาปูนทราย และสีอื่น ๆ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการสั่งซื้อสีจากภายนอก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบบำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขบคุลและงบบำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 55 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นายสุรเชษฐ์ วินยกุล ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ติดลบ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท ปรากฏว่าจำนวนเงินมีสาระสำคัญต่อการเงินค่อนข้างสูง สิ้นปี 2560 มีสินค้าคงเหลือ 153 ล้านบาท ยอดขาย 4 พันกว่าล้านบาท ต้นทุนการขายสินค้า 3 พันกว่าล้านบาท ดังนั้นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 20 เท่า โดยระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ Stock day ในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 19 วัน ส่วนปี 2559 อยู่ที่ 18 วัน เพิ่มขึ้น 1 วัน แสดงว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้ามาขายภายใน 18-19 วัน ค่าเฉลี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดี แต่ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ ว่า Stock day ดีกว่าบริษัทฯ หรือไม่ เพราะว่าถ้าบริษัทฯ ทำได้ดีจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างมากแล้วปัญหาความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยก็จะหมดไป

กรรมการ

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตเกือบเต็มกำลัง การผลิตประมาณ 80-90% โดยมี Inventory Turnover ไม่เกิน 20 วัน แต่อย่างไรก็ตามดูจากสินค้าคงเหลือบางรายการ ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย แต่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ เชื่อว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่า

ประธาน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ Conservative เพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ว่าฝ่ายจัดการก็สามารถทำได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลกำไร สำหรับด้านการขายการขายกำลังการผลิตไม่สามารถทำได้มากกว่านี้ แต่ด้วยความพยายามของฝ่ายจัดการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตช่วยให้ผลกำไรดีขึ้น ซึ่งเป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นก็คงพอใจด้วย บริษัทฯ คงจะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขบคุลและงบบำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	730,848,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	448,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,297,187	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็น 83.72% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2560 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2560 อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียกชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2560 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล ที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไววิทย์ พุนจระเดขมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ จะจ่าย Payout อยู่ที่ร้อยละ 80 กว่าๆ ในปีนี้และในปีต่อไปด้วยหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่าต้องดูสถานะเป็นปีๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่เท่าที่ผ่านมา เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายไปขยายกิจการ บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง ถ้าถามว่าปีหน้าจะมีการขยายกิจการ และจะมีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือไม่ ก็ตอบว่าทุกๆ ปีบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินลงทุน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีมากพอสมควร หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น บริษัทฯ คงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายไววิทย์ พุนจระเดขมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ มีการเตรียมงบประมาณไว้สำหรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ไว้เพียงพอแล้วหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า อย่างที่เรียนไปแล้วข้างต้น ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีหนี้ ส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารกิจการประจำวัน ส่วนเรื่องการขยายกิจการเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีหลายธุรกิจอยู่ในสภาพที่เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลาย คือมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ เพราะฉะนั้นหากบริษัทฯ จะขยายกิจการในตอนนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นมากเกินไป คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ถ้ามีโอกาส ก็จะขยายกิจการเพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	731,329,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,329,972	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู

รวมทั้งในปี บริษัทฯ ต้องสูญเสียกรรมการอีกท่านหนึ่งคือ **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 และมีบทบาทสำคัญในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ดูแลและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของท่าน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหากรรมการรายใหม่เข้ามาแทนท่าน โดยได้คัดเลือกและแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ เช่น มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน**นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ ได้เชิญ นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ได้กล่าวคำแนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น

นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น ว่ามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มากนักน้อย

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) แต่ในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการดังกล่าวว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- (4.1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถาม ในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราค่าจ้างการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร การพิจารณาสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

- (4.2) **นายอัศนี ชันทอง** ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นายอัศนี ชันทอง เกษียณอายุ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- (4.3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดังนี้

- ด้านการขายและการตลาด ดูแลและบริหารงาน กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
- ด้านการบริหารความเสี่ยง ดูแลและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้
- ด้าน CSR ได้ทำโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” โดยการนำความรู้ด้านการมุ่งหลังคาไปสอนคนในชุมชนและเยาวชน ให้มีความรู้ และทักษะการมุ่งหลังคา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้คนในครอบครัว เป็นการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน
- ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายสาธิต สุตบรรทัด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอัศนี ชันทอง ที่เกษียณอายุ

- (4.4) **นายอนันต์ เล้าหระณู** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยนายอนันต์ เล้าหระณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 นับถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่อง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหระณู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	728,578,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.56
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	3,100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,827,774	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	730,630,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,048,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,827,875	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายสาธิต สุดบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายสาธิต สุดบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	725,688,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.16
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.82
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,837,875	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	729,492,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,842,776	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 และในปี 2561 ได้พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ (ยังไม่เคยรับค่าตอบแทนใดๆ ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2556) รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับ 250,000 บาทต่อคน
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้ 2 คณะ แต่ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ รวมเป็น 3 คณะ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 - (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
 - (2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	700,740,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,237,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,977,778	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้แก่ (1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ (2) นายธนิต โอสลาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ (4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2561 รวมจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 จากปี 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2561 รวมจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส และ ค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2561 รวมจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 จาก ปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	731,925,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	57,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	731,983,279	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ภายในวงเงิน 520 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกิน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มียอดหนี้ต่ำ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องมากเพียงพอในการซื้อหุ้นคืน โดยหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการมีจำนวน 99,996,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 520,760,210.36 บาท และกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน คงเหลือหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 99,996,200 หุ้น โดยที่สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการจึงมีมติไม่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาแต่อย่างใด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้มีมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) เพื่อพิจารณามติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 99,996,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกคนล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,047,958,000	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,047,958,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,047,958,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ข้อความใหม่กำหนดเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	947,961,800 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	947,961,800 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	947,961,800 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายวิวิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า อยากทราบว่าในปีนี้บริษัทฯ จะมีการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ และถ้ามีการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะซื้อคืนในราคาเท่าไรครับ

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการคงต้องพิจารณาตามสถานการณ์ ถ้าสถานการณ์เดิมกลับมา หุ้นของบริษัทฯ ราคาลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น และสถานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินสดเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะพิจารณาซื้อหุ้นคืน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความเห็นที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามนโยบายการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เมื่อถึงเวลานั้นบริษัทฯ จะพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวชื่นชมกรรมการและผู้บริหารว่ามีการบริหารจัดการเรื่องการบัญชีและการเงินที่ดีมาก ด้วยตนเองได้ถือหุ้นในบริษัทฯ มาระยะหนึ่ง รู้สึกได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดี ส่งผลให้มีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้น มีสภาพคล่อง สามารถชำระหนี้ และซื้อหุ้นคืน เพื่อรักษามูลค่าของหุ้นโดยรวม และเห็นด้วยกับการซื้อหุ้นคืน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นดีขึ้น รวมทั้งใช้กระแสเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่บางบริษัทที่ตนเองได้ถือหุ้นกลับสะสมเงินสดเป็นจำนวนมาก ไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงขอชื่นชมและขอบคุณกรรมการที่ดูแลผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วยดีมาตลอด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 289 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จำนวน 99,996,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 99,996,200 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	732,023,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	732,023,279	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้แถลงว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทฯ จะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทั้งจะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 308 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร บมจ. 002 ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (24) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ข้อ (25) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ (26) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ (27) การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีบริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	732,027,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	732,027,679	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 กำหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้วผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และ**คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 308 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

โดยข้อความที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี้

“ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 307 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

โดยข้อความที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี้

“ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	732,027,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	732,027,679	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 11 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายจักรกฤษณ์ นามวงษา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า อยากจะทราบเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ควบคู่กับการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมีให้ ทราบมาว่าในอนาคตจะมีรถไฟรางคู่ไปจังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการในส่วนนี้อย่างไรบ้าง

- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามขอแยกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) บริษัทฯ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต (2) บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งใกล้กับชุมทางแก่งคอย การจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันใช้รถบรรทุกสะดวกที่สุด เพราะถึงปลายทางหน้าร้านค้า และ ขนสินค้าลงจากรถได้ทันที แต่ถ้าขนส่งโดยทางรถไฟ ไม่สามารถส่งถึงปลายทางได้ทันที ต้องมีรถบรรทุกขนสินค้าขึ้นรถไฟและขนลงเพื่อจัดส่งให้ร้านค้าต่อไป ซึ่งจะมีค่าขนส่งเพิ่ม แต่อย่างไรถ้ารถไฟรางคู่จะวิ่งไปถึงแหลมฉบัง และที่ชุมทางแก่งคอยสามารถขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์ ก็สะดวกและสามารถลดค่าขนส่งในกรณีส่งสินค้าไปต่างประเทศ
- ผู้ถือหุ้น** นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ในปีนี้ไม่ทราบว่าผู้บริหาร คาดการณ์การเติบโตในตลาดต่างประเทศ อย่างไร เห็นให้สัมภาษณ์ประมาณปีที่แล้วว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือไม่เกี่ยวกับกระเบื้อง แต่เป็นพวกไม้เทียมที่มี Margin สูงและคาดว่าจะไป CLMV เป็นอย่างไรบ้าง
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาด CLMV บริษัทฯ ทำมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีส่วนส่งออกกระเบื้องหลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างละ 50% โดยประเทศที่ส่งออกหลัก คือ ประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว และประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออก
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องงบการเงิน มีความเห็นว่าอัตราการทำการกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้นในปีนี เกิดจากค่าใช้จ่ายการตลาด หรือส่งเสริมการขายที่ลดลงมาก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรื่องเทรดโปรโมชัน คือเรื่องการทำกลยุทธ์กับลูกค้า ส่วนที่ 2 คือเรื่องสื่อโฆษณา ในปัจจุบันทำสื่อผ่าน TV digital สื่อผ่านวิทยุชุมชน ที่มีค่าการตลาดไม่แพง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างน้อย 5% และรักษากำไรขั้นต้น ให้อยู่ที่ระดับ 25-27%
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ที่ดินในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที่ 149 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อยากทราบว่าที่ดินตรงนี้เป็นส่วนใด บริษัทฯ มีแผนการใช้งานอย่างไร โดยมีมูลค่าในปี 2559 จำนวน 160 ล้านบาท แต่ในปี 2560 เหลือจำนวน 142 ล้านบาท อยากทราบว่าทำไมมูลค่าที่ดินจึงลดลง
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการขายที่ดินที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกำไร 23 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นๆ ทำให้ที่มูลค่าที่ดินลดลง
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ส่วนที่บริษัทฯ มีที่ดินอยู่ในปัจจุบัน คือที่จังหวัดชลบุรีใช่หรือไม่
- กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีที่ดินหลายแปลง และมีที่ดินที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน
- ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามกับโรงงานที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 145 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานอัฐมวอลเบา ซึ่งใช้พื้นที่ไปไม่มากนัก ยังมีที่ดินว่างเปล่าเพื่อใช้ขยายธุรกิจได้อีกจำนวนมาก หากในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการดีๆ ก็มีโอกาสขยายธุรกิจได้แน่นอน
- ประธาน** หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา 11.46 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นางสาวธรรณกานต์ พันธาริรัตน์
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวชนารัตน์ จันทรรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 139 ถึง 211 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 57 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 322 (2/2562) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาการจ่ายปันผลแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2560	2559
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	948	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	-(1)	100 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.44	0.43	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.30
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	81.82%	83.72%	76.92%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	359.59	292.53	726.36
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	412.55	408.32	392.28
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	(26.21) ⁽²⁾
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	5.24 ⁽²⁾
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	412.55	408.32	371.31
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (กลับรายการ)	(520.76)	-	520.76
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	420.78	-	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	170.63	170.63	142.19
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	170.63 ⁽³⁾	170.63	142.19
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	530.86	359.59	292.53

- (1) บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 520,000,000 บาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็น 100,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 99,996,200 หุ้น จำนวนเงิน 519,980,240 บาท ในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น หุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นคืนกับบุคคลภายนอกหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ กำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่เนื่องจากหุ้นซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่าย ดังนั้นจึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- (2) ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาวะผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการเกษียณ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (3) ตามตารางข้างต้นในปี 2561 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2561 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2561 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2561

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2561 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2561 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถือเป็นการประชุมปีที่ 15 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ถาวรอิवासน์ (2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรอิवासน์ (2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
 - (4.1) **นายไมตรี ถาวรอิवासน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลส่วนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ นายไมตรี ถาวรอิवासน์ ได้บริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมดูแลให้การลงทุนขยายโรงงานผลิตสินค้าบรรลุผลสำเร็จและสามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ติดตั้งโครงการ RID ROBOPACK และ โครงการ Solar Rooftop และอีกหลายโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังต้องใช้ความรู้ความสามารถของท่านในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตที่ยาวนาน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
 - (4.2) **นายวุฒิไกร โสถิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

- (4.3) **นายธนิต ปุลิเวทินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (4.4) **นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตรากำลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 321 (1/2562) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายไมตรี ถาวรธวัช | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (3) นายธนิต ปุลิเวทินทร์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติโดยสังเขปของ นายโมตรี กาวรอธิวาสน์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการจัดการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	72 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน))

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด
บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2540 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟน์โซน่า จำกัด
- พ.ศ. 2530 - 2535 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท กระดาษสุโขทัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 3,000,000 หุ้น หรือ 0.32%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(2) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2561 ประชุม 49 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 48 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของ นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมเวลา 7 ปี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี



วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสทธิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายธนิต ปุลิเวดินทร์

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
รวมเวลา 5 ปี

สัญชาติ ไทย
อายุ 68 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- (2) Audit Committee Program (ACP 44/2013)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2557 - 2560 กรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2554 - 2561 กรรมการ บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 50 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- BA, Boston University, Boston, Mass. USA

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Certification Program (DCP 220/2016)

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
- พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหล 8 จำกัด

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2561 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

บทนิยามกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน มาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและ แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีดังนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ด. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ด. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ด. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2561 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 82 ภายใต้วหัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 321 (1/2562) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2562 เท่ากับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม สำหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 3 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2562

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2561 จาก 264 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	69,738	3,333	690,000	33,966	3,333	250,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	77,381	20,000	320,000	40,660	10,000	180,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	80,000			50,000		

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	33,333	5,000	300,000	23,817	3,333	200,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	31,367	5,000	70,000	22,438	5,000	50,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	30,000			20,000		

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต.

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	34,960	4,167	300,000	20,978	2,500	100,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	16,100	5,000	30,000	7,500	5,000	10,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	56,021	8,333	300,000	32,003	5,000	100,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8,333	8,333	8,333	6,667	6,667	6,667
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(5) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	966,710	20,000	7,200,000	665,678	35,200	4,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	960,227	130,000	7,200,000	609,907	56,000	4,800,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	300,000			250,000		

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 321 (1/2562) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (2.1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็น 1 ปี |
| (2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อฝงงบการเงินของบริษัทฯ |
| (2.3) นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อฝงงบการเงินของบริษัทฯ |

(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000	1,140,000	180,000	15.79%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
- ค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	150,000	250,000	(100,000)	(40.00%)
รวมทั้งสิ้น	1,620,000	1,540,000	80,000	5.19%

(4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	350,000	340,000	10,000	2.94%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	410,000	400,000	10,000	2.50%

(5) ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(6) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ได้แก่ นางสาวนา รัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไตรภพพรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2562 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จากปี 2561

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
 - (ก) สีนแร่ดีบุก
 - (ข) โลหะดีบุก (ที่มีส่วนผสมของแร่ดีบุกตั้งแต่ร้อยละ 99.85 ขึ้นไป)
 - (ค) แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ (chrysotile)
 - (ง) แร่ปรอท

(2) ผู้ประสงค์จะนำแร่ตามข้างต้นเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำแร่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ที่มีสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญาต โดยผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเตรียมการออกใบอนุญาตได้ทันตามกำหนดเวลา โดยใบอนุญาตตามประกาศนี้ ให้มีอายุไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันอนุญาต

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานว่าวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุการนำเข้าแร่ใยหินไว้อย่างชัดเจน จึงแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ และได้อนุมัติให้บริษัทฯ ใช้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 322 (2/2562) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- “(1) ถึง (3) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (4) จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
- (5) สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เองและหรือจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (6) สืบราคา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ แบ่งแยกและหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแร่ทุกชนิด วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและหรือจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ”
- “(7) ถึง (27) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 8

แบบ บมจ.002

หน้า 1 ของจำนวน 3 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ _____

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับกระเบื้องและท่อ และผลิตภัณฑ์ใยหินซีเมนต์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและสาธารณูปโภคทั่วไปรวมทั้งการค้าการขายของและการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย
- (2) จัดหา ผลิต ซื้อ และขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำขึ้นโดยผสมใยหินหรือเส้นใยอื่นๆ เข้ากับซีเมนต์ หรือโดยผสมแร่ธาตุอื่นๆ หรือซึ่งทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่นทั้งสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคทั่วไป
- (3) ค้นหา จัดทำใยหิน เส้นใย วัสดุ หรือแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อการอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- (4) จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
- (5) สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ กึ่งสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (6) ตรวจสอบ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ แบ่งแยกและหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแร่ทุกชนิด วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและหรือจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
- (7) เพื่อซื้อขายสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างใด ๆ หรือสินค้าวัสดุหรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้งการส่งสินค้า วัสดุสิ่งของเข้ามาใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายในประเทศ และการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ยกเว้นกิจการค้าในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ เพื่อหากำไร
- (8) เพื่อทำการขนส่งทางบก ทางน้ำ ภายในประเทศและนอกประเทศ
- (9) เพื่อทำงานก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้างอย่างอื่น
- (10) เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง จำน่า รับจำนำ ทรัพย์สินหรือสินค้า รับค้ำประกันหรือเข้าค้ำประกันหนี้สินของบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รับจำนองทรัพย์สินเพื่อประกัน การขายสินค้าเงินผ่อนหรือขายสินค้าเงินเชื่อ หรือเป็นประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง
- (11) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

(12) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรมใดๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลเพื่อซื้อ หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งกิจการทรัพย์สิน สิทธิและความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือของบุคคลใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิกและชำระบัญชีซึ่งกิจการใดๆ ดังกล่าวแล้วด้วย

(13) เพื่อทำการเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(14) เพื่อตั้งสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ

(15) เพื่อขอสิทธิสำรวจ และทำเหมืองแร่ทุกชนิด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ แต่งแร่ และถลุงแร่ทุกชนิด

(16) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

(17) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูปหรือแปรรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะหรือโลหะเคลือบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และเครื่องเคลือบทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดและวัสดุหรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการค้าขายของและการรับทำงานอย่างใดๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(18) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยิปซัมบอร์ด ผลิตภัณฑ์ยิปซัมทุกชนิด เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้านเรือนทุกชนิด ปูนปลาสเตอร์ชนิดต่างๆ โครมคร่าวโลหะ เยื่อกระดาษ กระดาษ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ทำจากวัสดุทนไฟ พลาสติก ยาง กระดาษ แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ ไม้ โลหะ หรือโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และอุปกรณ์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดหรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการจัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดและการรับจ้างทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(19) การออก โอน และสละหลังตัวเงินตราสารที่เปลี่ยนมืออย่างอื่นด้วย

แบบ บมจ.002

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ _____

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 27 ข้อ ดังต่อไปนี้

(20) จัดซื้อ นำเข้า ส่งออก ว่าจ้าง รับจ้าง ทำการผลิต จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักร ชิ้นส่วนและหรืออะไหล่ของเครื่องจักรและเครื่องกลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษารับจ้างบริหารจัดการ จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานการผลิต มาตรฐานเครื่องจักร เครื่องกลอะไหล่ ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม

(21) ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

(22) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ได้ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(23) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ

(24) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(25) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(26) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(27) การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบินซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเอง ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา บริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภภักดิ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- นายอนันต์ เล้าหระณู ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจำศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจำศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นั้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 - 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ ดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ มิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง เลขาธิการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้ซัน อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายไมตรี ถาวรธิวาสน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนิต পুলิเวคินทร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายไมตรี ถาวรอิฐาสน์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสถิยานนท์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนิต ปุทธิเวคินทร์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 74 ปี
ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
- (2) Audit Committee Program (ACP 4/2005)
- (3) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.43%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล นายอนันต์ เล้าหระณู
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบัญชี และนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
- (2) Director Certification Program (DCP 29/2003) & (RE.DCP 2/2006)
- (3) Audit Committee Program (ACP 2/2004)
- (4) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
- (5) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
- (6) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
- (7) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
- (8) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
- (9) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์ เงินเนอร์เรชั่น จำกัด
 - พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
 - พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
 - พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2547 - 2558 กรรมการ PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,350,000 หุ้น หรือ 0.25%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น

การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 ดังนี้



กรุณารอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

.....

.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115
ตำบลลี้จัน อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
 - โทรสาร : 0 3622 4187 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถามผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

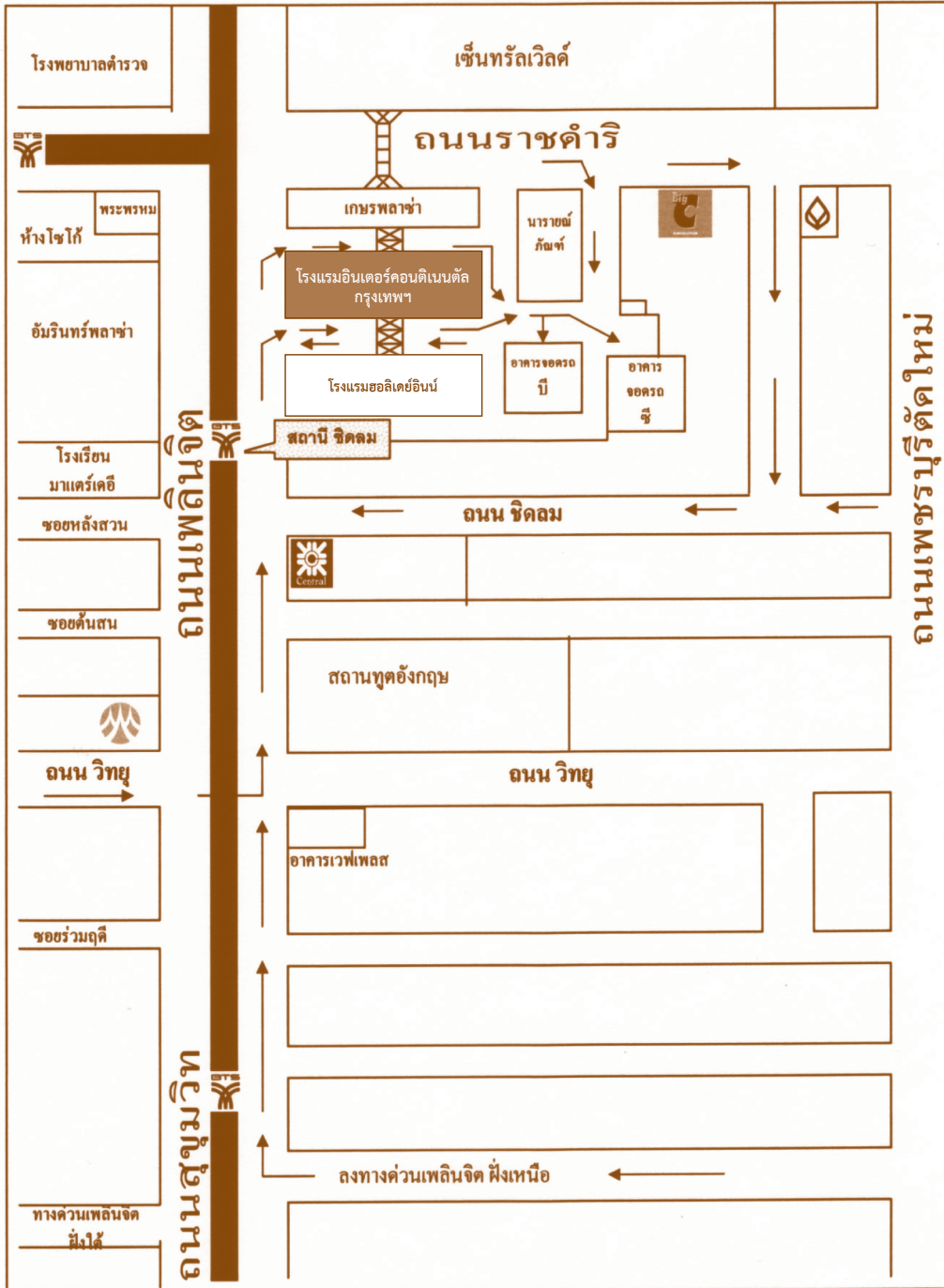
คำถาม :
.....
.....
.....
.....





INTERCONTINENTAL[®]

BANGKOK



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2656 0444 โทรสาร : 0 2656 0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพอร์ซิเด้นท์ * เดิม *)

รถเมล์สายที่ผ่าน 2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟ้าลงสถานีชิดลม

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Diamond Building Products Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลสีผึ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 โทรสาร : 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 1 :

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2619 0742 โทรสาร : 0 2619 0488

สำนักงานสาขาที่ 2 :

เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3 :

เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420



☎ 0 2619 2333

🌐 www.dbp.co.th

✉ Corpcenter@dbp.co.th

