



ตรา
ไอทีเอส

Smart
Factory

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)
บริษัท ผลิตภัณฑัตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์มาในในวันประชุม

Call Center 0 2619 6333

Website www.dbp.co.th

Email corpcenter@dbp.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
และปิดการลงคะแนนทันที เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการประกาศในประเทศ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถขอขณัติให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถขอขณัติให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ ผตพ. 043 / 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)
เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
(2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)
(3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
(4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 :** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 2 :** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 3 :** พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 4 :** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.22 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 5 :** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุตบรรทัด และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- (2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดจึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาทและกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้วผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,320,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.81 จากปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จำนวน 92,928,700 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) และสิทธิในการ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่
นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

|||||

นายสาธิต สูดบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.35 น. ณ ห้องประชุม 4C ชั้น 4 อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408/163-165 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4C ชั้น 4 อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408/163-165 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 36,867,810 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 49 ราย ถือหุ้นจำนวน 673,786,269 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 710,654,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าพระณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต पुलเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (12) นายไมตรี ถาวรธิวาสัน | กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นางสาวธนาภรณ์ พันธภรณ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |
| (2) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |
| (3) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| (4) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |
| (2) นายประนัย ชมพุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12667 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ คะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว)

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - (4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้นได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** ซึ่งจะต้องใช้मतินอุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการ ทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงขออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- (6) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่ทำการปกปิดหรือไม่ให้ข้อมูลอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูง ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่การประชุมผ่านทาง Page Facebook Live : DiamondBrandOfficial ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม โปรดพิมพ์ในช่อง “แสดงความคิดเห็น” โดยระบุ ชื่อ - นามสกุลของท่าน แล้วตามด้วยคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามท่านช่วงท้ายการประชุมต่อไป ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นคนใดผ่านช่องทาง Page Facebook ดังกล่าว
- (7) สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ตามที่เสนอข้างต้น



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	710,681,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,682,230	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่าสำหรับรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด และนายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้เข้ามาร่วมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562** กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,747.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.66 และมียกไรสุทธิ 571.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.16 หากไม่รวมกำไรสุทธิพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 46.31 ล้านบาท และการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุจาก 300 วันเป็น 400 วัน 23.04 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2562 548.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.66 โดยในปี 2562 รายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 22.74 ดังนั้นจึงทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 - (1) การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent) ลดลงจากร้อยละ 54 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2562
 - (2) การขายผ่านงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ยังคงเท่าเดิมที่ร้อยละ 12
 - (3) การขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2562
 - (4) การขายไปต่างประเทศ (Export) ลดลงจากร้อยละ 18 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2562
 สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามประเภทกิจกรรม สรุปได้ดังนี้
 - (1) รายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 91 มาจากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มหลักๆ กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้า พิเศษ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น
 - (2) รายได้จากการบริการร้อยละ 9 ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น สำหรับในปี 2562 รายได้จากการขายสินค้าที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ได้แก่ อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.37, กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดามัส” เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 และโครงหลังคาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.45 เป็นต้น
- (2) **อัตรากำลังการผลิตประจำปี 2562-2563** กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 1,100,000 ต้นต่อปี ดังนี้ (1) ร้อยละ 90 อยู่ที่จังหวัดสระบุรี และ (2) ร้อยละ 10 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งในปี 2564 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55,000 ต้นต่อปีจากโครงการลงทุนสายการผลิต NT-11 ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 1,155,000 ต้นต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- (3) **ช่องทางการจัดจำหน่ายประจำปี 2562** บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 53, (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 18, (3) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 12 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 17
- (4) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2563** ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- (4.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับปีก่อน โดยใช้กลยุทธ์ “สายครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง”
 - (4.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อ Application และ Media Online
 - (4.3) มุ่งคิดค้น “นวัตกรรมการผลิต” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต
 - (4.4) มุ่งสร้างคนตราเพชร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า
 - (4.5) มุ่งลดภาระด้านการเงิน และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- (5) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้
- (5.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้
 - (1) ได้รับรางวัล หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ มีผลกำไรอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
 - (2) ได้รับรางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 - (3) ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยได้รับคะแนน 99 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)
 - (4) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒนา
 - (5) ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
 - (5.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย
 - (5.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ในปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ได้แก่ การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ การบริจาคสินค้าช่วยเหลือชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นต้น
 - (5.4) กิจกรรมการจ้างงานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
- (6) นโยบายการขายและการตลาด : นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- (6.1) โครงการ Smart Diamond Application มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ทำให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนดราคาขายให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกค้าของบริษัทฯ
 - (6.2) โครงการ Data Analytic Platform มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่ทำให้เห็นข้อมูลแบบรูปภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกมุมมองและข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลการกระจายสินค้าแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบแนวทางการขยายเขตการขายในแต่ละจังหวัด เป็นต้น

- (6.3) โครงการ Online Ordering System มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อยที่ยังไม่มีระบบการสั่งซื้อ เป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทฯ ในการสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ร้านค้าทราบงบประมาณ ในการสั่งซื้อได้ทันที
- (6.4) โครงการ BIM (Building Information Modelling) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกราวด์ก่อสร้าง เช่น ผู้ผลิตสินค้า บริษัทผู้รับเหมา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เปรียบเหมือนห้องสมุดที่จัดเก็บข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ และผู้ผลิตรายอื่นๆ ทำให้สถาปนิกสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ ทราบข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า ทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถคำนวณงบประมาณในการก่อสร้างได้ด้วย
- (7) นโยบายการผลิตและวิศวกรรม : นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล ซึ่งในปี 2562 มีการดำเนินการดังนี้
- (7.1) โครงการ Central Dust มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฝุ่นจากกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตแทนการส่งไปกำจัด โดยในปี 2562 มีปริมาณฝุ่นที่ต้องนำไปกำจัดมากกว่า 3,500 ตันต่อปี โดยโครงการนี้จะนำฝุ่นผ่านท่อลำเลียงส่งไปในกระบวนการผลิตทำให้พนักงานไม่ต้องสัมผัสกับฝุ่นโดยตรง และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ปริมาณฝุ่นจะเพิ่มมากกว่า 5,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถจัดการฝุ่นดังกล่าวได้ ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดค่าใช้จ่ายกำจัดฝุ่น, ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- (7.2) โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเศษอิฐมวลเบาที่เหลือจากกระบวนการผลิตประมาณ 4,000 ตันต่อปี โดยนำมาบดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แทนวัตถุดิบประมาณร้อยละ 5-10 ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดค่าใช้จ่ายกำจัดฝุ่น, ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความแข็งแรงของอิฐมวลเบา เป็นต้น
- (7.3) โครงการ Solar Rooftop มีวัตถุประสงค์ด้านการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 252 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งและใช้งานบนพื้นที่หลังคาโรงงานผลิตอิฐมวลเบาจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 300 ตันต่อปี, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ประมาณ 1 ล้านบาท ต่อปี, ลดผลกระทบต่อไฟฟ้ากระพริบทำให้การผลิตหยุดชะงักลดการสูญเสียวัตถุดิบ, ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- (7.4) โครงการเครื่องลับคม PCD Cutter มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมด้านเครื่องลับคม PCD Cutter (Polycrystalline Diamond Cutter) จากประเทศเยอรมันมาใช้ในการลับคมใบมีด สำหรับกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเดิมจ้างบริษัทภายนอก ในการลับคมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการทำโครงการนี้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ลดต้นทุนค่าลับคมประมาณร้อยละ 75, ลดการซื้อ Cutter ใหม่ประมาณร้อยละ 50, สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- (8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2562
- (8.1) การพัฒนาสีใหม่ ในกลุ่มหลังคากระเบื้องคอนกรีต โดยการพัฒนาสีน้ำมันใหม่ 3 สี เป็นต้น
- (8.2) การพัฒนาสีใหม่ ในกลุ่มไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา “สีน้ำตาลอัลมอนต์” เป็นต้น
- (8.3) การพัฒนาสินค้าใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้า ได้แก่ เคาท์เตอร์ซิงค์ แบบหลุมคู่ เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่ง Dry FIX ครอบชนผนัง ไคมอนด์บอร์ด รุ่น Loop เป็นต้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นผลงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายได้รวมและมีกำไรสุทธิสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความสามารถและความพยายามของฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทการทำงานทุกอย่างเพื่อบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการ RID ROBOPACK โดยนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในการบรรจุครอบสันโค้ง ทำให้เกิดความแม่นยำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 38 พบว่าบริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2 คนในปี 2561 เป็น 3 คนในปี 2562 โดยมีระดับความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1 คนในปี 2561 เป็น 3 คนในปี 2562 รวมทั้งมีสถิติอัตราการความรุนแรงจากอุบัติเหตุ (LTISR : Lost Time Injury Severity Rate) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.62 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 4.56 ในปี 2562 จึงอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

กรรมการ นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบข้อซักถามว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ “Unsafe Act” เนื่องจากพนักงานละเลยในความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรม ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสร้างและจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงานมาโดยตลอด แต่หากเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนจะพบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมากกว่านี้หลายเท่าซึ่งมากกว่า 20 ครั้งต่อปี แต่ปัจจุบันจำนวนอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องคงเหลือ 1-3 ครั้งต่อปี ถือว่าฝ่ายจัดการได้ดูแลส่วนนี้อย่างดี โดยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการสอบสวนสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้น นางสาวศิริลักษณ์ ธีระदार ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า แผนการดำเนินงานปี 2563 ที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการประเมินผลกระทบที่จะได้รับจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 แล้วหรือไม่ บริษัทฯ จะเติบโตอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้โครงการบ้านจัดสรรบางส่วนมีการลดราคาประมาณ ร้อยละ 50 แล้ว

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามผลประกอบการที่รายงานไปนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.52 จากปี 2560 และในปี 2562 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.66 จากปี 2561 เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบต่อช่องทางขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เนื่องจากต้องปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำหน่าย อื่นๆ หลายช่องทาง จึงใช้ช่องทางอื่นๆ ที่ยังสามารถขายสินค้าได้ ตามที่รายงานข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการใช้วัตถุดิบการผลิตร้อยละ 90 เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงฤดูกาลขาย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ในทุกช่องทางการจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจในปี 2563 ให้ดีที่สุดสถานการณ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น นางสาวศิริลักษณ์ ธีระदार ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการประเมินความเสี่ยงตามแจ้งนั้น ได้รวมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่ เนื่องจากมีความกังวลว่ากำลังซื้อลดลง หากทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตอาจทำให้สินค้าล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าลดลง เหมือนกับราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ราคาตกลง

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนงานของบริษัทฯ ที่รายงานข้างต้นนั้น ยังไม่ได้รับเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเช่นกัน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนที่ ผ่านมาได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบในเบื้องต้นประเมินว่า ผลประกอบการปี 2563 จะลดลงไม่เกินร้อยละ 10 จากปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2562 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 72 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

- (1) สิ้นค้าคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 185 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลงจำนวน 14.89 ล้านบาท เกิดจากสินค้าอะไร
- (2) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 186 จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อย จึงอยากทราบว่าแนวโน้มธุรกิจนี้เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
- (3) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 187 บริษัทฯ มีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3.85 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- (4) ค่าใช้จ่ายบริหารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 61.66 ล้านบาท จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 43.78 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จึงอยากทราบว่ารายการอื่นๆ ของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น 18.09 ล้านบาท เป็นรายการอะไรบ้าง
- (5) ค่าเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- (6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 6.82 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- (7) บริษัทฯ ได้มีการทำรายงานแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละช่องทางการจำหน่าย เพื่อแสดงให้เห็นรายได้ และต้นทุน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันหรือไม่

ผู้บริหาร

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า

- (1) การตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง บริษัทฯ ตั้งตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2562 สิ้นค้าคงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 761.97 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 855.35 ล้านบาทในปี 2562 ทำให้มีการตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง เพิ่มขึ้นตามสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และตามอายุของสินค้าแต่ละรายการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้สูงเกินไป
- (2) สินค้าอัฐมวอลเบาในตลาดทั่วไปในช่วงเริ่มต้น ส่วนใหญ่จะขายในราคาต่ำกว่าต้นทุน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนสินค้า อีกทั้งมีผู้บริโภคนิยมใช้อัฐมวอลเบาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้น ทำให้ในปี 2562 บริษัทย่อยจึงมีกำไรสุทธิ 14.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสมลดลง ดังนั้นการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยอาจต้องพิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยจะไม่มีแล้ว จึงสามารถกลับรายการการด้อยค่านี้ออกจากงบการเงินได้
- (3) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นส่วนของอาคารที่สร้างไว้ประมาณ 10 ปี แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งาน ดังนั้นจึงต้องตั้งด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี
- (4) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในส่วนของการรายการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเพิ่มสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 140 ได้แก่ (1) เพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสูงสุดร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 9, (2) เพิ่มสวัสดิการค่าเบี่ยชยัน จาก 500, 600, 700 บาท เป็น 600, 700, 800 บาท, (3) เพิ่มวงเงินในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ของประกันสุขภาพกลุ่มจากครั้งละ 1,300 บาท เป็น 1,500 บาท และ (4) การเพิ่มค่าค่าเดินทาง ประกันชีวิต รวมทั้งค่าล่วงเวลา และการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขาย (Incentive) เป็นต้น
- (5) ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเช่าอาคารสำหรับเก็บสินค้า และค่าเช่าสถานที่ให้กับพนักงานเพื่อบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
- (6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- (7) บริษัทฯ ได้มีการทำรายงานแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละช่องทางการจำหน่าย เพื่อการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัทฯ โดยไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,239,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	449,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็น 67.80% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2562 อีกหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลตามรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 124 จะเห็นว่ามียอดอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 ร้อยละ 67.80 ในปี 2561 ร้อยละ 81.82 และในปี 2560 ร้อยละ 83.72 จะเห็นได้ว่ามียอดอัตราลดลงทุกปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการมีการปรับเพิ่มโบนัสให้กรรมการด้วย จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หรือมีความจำเป็นอย่างไรที่จะนำเงินส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปลงทุนในโครงการใดบ้าง

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นลดลง แต่จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 0.36 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 0.40 บาทต่อหุ้นในปี 2562 ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนในสายการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระแสเงินสดคงเหลือบางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,677,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประภค ประทีปะเสน (2) นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากกระผมพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้ดำเนินการในวาระนี้แทน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายประภค ประทีปะเสน (2) นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

(4.1) นายประภค ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรมฯ จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลประสิทธิผล ในการทำงาน ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

(4.2) นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยนายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปีทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์การตรวจสอบองค์กร ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็น
 อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

(4.3) **นายวราวุธ ประทีปเสนา** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่ง
 และระบบโลจิสติกส์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
 ระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้
 พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
 ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.4) **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
 ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่าง
 ประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง
 โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็น
 ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น
 มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

(1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายประภิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจาก
 ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประภิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,419,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.27
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	12,120,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.71
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย**
 ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	705,777,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.31
ไม่เห็นด้วย	811,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	4,100,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.58
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวราวุธ ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่ง
 ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวราวุธ ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,538,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,688,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	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 ในกรณีที่ ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีเพิ่มขึ้น ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับ 300,000 บาทต่อคน
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 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 ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ต่อคนหลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า โบนัสกรรมการประจำปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งเห็นด้วย แต่ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นมีอัตราที่ลดลงซึ่งไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากโบนัสประธานกรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 จากปีก่อน และโบนัสกรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน ในขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11.11 จากปีก่อน จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นอย่างไร

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลไปแล้วนั้น สำหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณากลับกรองเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนค่าเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยกันบริหารงาน และทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานออกมามีความดีกว่าที่คาดการณ์และดีกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินโบนัสเพิ่มให้กรรมการมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นทุกปี โดยการปรับเพิ่มโบนัสกรรมการในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการทุกคนเพื่อการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวต่อไป

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	เห็นด้วย	677,420,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.32
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	งดออกเสียง	33,268,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.68	
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
	ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในวาระการประชุมนี้

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

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

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 (3) นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,688,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวศิริลักษณ์ ธีระदार ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องการซื้อหุ้นคืน ดังนี้

- (1) การรับซื้อหุ้นคืนในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ซื้อคืนบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีราคาหุ้น ณ ปัจจุบันประมาณ 5 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย
- (2) การรับซื้อหุ้นคืนจำนวน 94 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 517 ล้านบาท เป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (3) เมื่อบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนแล้ว ทำไมบริษัทฯ จึงต้องมีการขายหุ้นคืนในเดือนพฤศจิกายน 2563

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า

- (1) การที่บริษัทฯ ต้องซื้อหุ้นคืน เนื่องจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่แพงที่สุดในตอนนี้คือหุ้น ซึ่งหากบริษัทฯ จะลงทุนในโครงการ อื่นๆ คงไม่เหมาะสมในขณะนี้ บริษัทฯ จึงทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณลดลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน และมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- (2) การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ประมาณร้อยละ 9.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (3) การขายหุ้นซื้อคืนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งหากช่วงเวลาดังกล่าวราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ อาจจะขายหุ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ประธาน หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

|||||

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

|||||

นางสาวธนกานต์ พันธภีรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม หน้าที่ 88 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 186 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 หน้าที่ 88 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 166 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2563 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 347 (2/2564) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.74 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2563	2562	2561
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	948	948	948
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	93 ⁽¹⁾	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.62	0.59	0.44
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.42	0.40	0.36
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	67.74%	67.80%	81.82%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	680.14	530.86	359.59
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	549.51	556.65	412.55
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(8.71) ⁽²⁾	(35.25) ⁽²⁾	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1.74 ⁽²⁾	7.05 ⁽²⁾	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	542.54	528.46	412.55
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (กลับรายการ)	511.96	-	(520.76)
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	420.78
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	171.01	189.59	170.63
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	188.11 ⁽³⁾	189.59	170.63
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	351.60	680.14	530.86

- (1) บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 517,000,000 บาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็น 94,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 92,928,700 หุ้น จำนวนเงิน 511,961,400.11 บาท ในราคา 5.51 บาทต่อหุ้น หุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นคืนกับบุคคลภายนอกหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ กำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากหุ้นซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- (2) ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาวะผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราภาระ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
- (3) ตามตารางข้างต้นในปี 2563 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2563 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2563 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2563

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.74 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.22 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถือเป็นการประชุมปีที่ 16 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู 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) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ การคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะเกษียณอายุในอนาคต และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอหรือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน โดยจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน โครงการติดตั้ง Solar Rooftop CT-KK ขนาด 152 kw. หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Solar Rooftop AAC-SB ด้านนวัตกรรมได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่การทำงานซ้ำๆ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์มาแล้ว 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติอีก 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ

รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่ง **โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องม้วนหัวโค้งไม้รีวัตราเพชร** เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ส.ส.ท.) โดยได้รับรางวัล **Bronze Award** ในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง **“วัฒนธรรมนวัตกรรม”** เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) นายสาธิต สุตบรรทัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี โดยนายสาธิต สุตบรรทัด ได้บริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Instagram, @Line และ Mobile Application ภายใต้อีโก้ @DiamondBrandOfficial ซึ่งสอดคล้องกับสังคมยุค 4.0-5.0 เพื่อใช้ในการสื่อสารสินค้า และการใช้งานสินค้าอย่างถูกวิธี รวมทั้งดูแลฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อน การแข่งขันมีความรุนแรง รวมทั้งกำลังซื้อที่อ่อนแอ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารกิจการ และมีมาตรการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อยู่รอดปลอดภัยจาก Covid-19 อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม

(4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายอนันต์ เล้าหเรณู ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 18 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหเรณู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายสาธิต สุตบรรทัด เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหเรณู มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของ	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	54 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005)
- (2) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
- (3) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)
- (4) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 31/2016)
- (5) Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 8 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ประธาน, มูลนิธิศรีวิกรม์
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ที.ซี.เอ็ม. ซี เพอร์นิเจอร์ จำกัด
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จำกัด
 - พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ไทยเอาร์ทอร์ สपोर्ट จำกัด
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เพรสดีเอ็นทีไฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2555 – 2561 กรรมการ, บริษัท เซเรไนตี้ แอสเซ็ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 3,100,100 หุ้น หรือ 0.36%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 17 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2563 ประชุม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของ
ตำแหน่งในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
สัญชาติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

นายอัศนี ชันทอง
กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ท.น.
กรรมการ
ไทย
68 ปี



- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ก.ท.น.,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 – 2560 ประธานกรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,048,000 หุ้น หรือ 0.12%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 13 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2563 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

นายสาธิต สุดบรรทัด
กรรมการ กรรมการ ก.ท.น.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการจัดการ
กรรมการ
ไทย
60 ปี
วุฒิการศึกษา



- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- Master of Science in Engineering Administration
(Major in Marketing Technology) The George Washington University, Washington D.C., USA
- Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Certification Program (DCP 12/2001)
- (2) Finance for Non-Finance Director (FND 1/2001)
- (3) Audit Committee Program (ACP 8/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ก.ท.น. และประธานกรรมการจัดการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 – 2560 กรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
 - พ.ศ. 2558 – 2560 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 9,000,000 หุ้น หรือ 1.05%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 20 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2563 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2563 ประชุม 50 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ ก.ส.ต.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548
รวมเวลา 15 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ รวมเวลา 18 ปี

สัญชาติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

ไทย
67 ปี



- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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)
- (10) Board Nomination & Compensation Program (BNCP 10/2020)

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 ลานนาเรียอร์สเสส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- (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 Power Indonesia
 - พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, PT.Lanna Harita Indonesia
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2562 – 2562 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2555 – 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2547 – 2558 กรรมการ, PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 2,350,000 หุ้น หรือ 0.27%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 15 ปี

- ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 - (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
 - (3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2563 ประชุม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

บทนิยามกรรมการอิสระ-

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเงินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเงินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง 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 2563 ที่ผ่านมาก็ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 300,000 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.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

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

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

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2563 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้น ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 159 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2564

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2563 จาก 290 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	69,663	2,500	690,000	34,947	2,500	208,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	77,786	14,375	320,000	42,070	7,250	150,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	80,000			50,000		

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	37,150	5,000	450,000	25,295	1,875	200,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	38,109	8,750	150,000	27,150	4,375	100,000
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	29,773	2,083	120,000	19,849	1,667	100,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	27,313	5,000	80,000	16,875	5,000	60,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	30,169	4,167	120,000	20,759	3,333	100,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	19,375	4,167	45,000	7,459	4,167	10,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	20,000			10,000		

(5) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	โบนัสประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	1,030,855	19,500	6,811,565	673,910	20,000	3,934,426
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	1,206,038	100,000	6,811,565	690,800	100,000	3,600,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	350,000			300,000		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

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

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 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 ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

- (2.1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็น 3 ปี
- (2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- (2.3) นางสาวโคภิชรัฏฐ์ พรหมพล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000	1,420,000	(100,000)	(7.04%)
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
- ค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,620,000	1,720,000	(100,000)	(5.81%)

(4) บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	300,000	350,000	(50,000)	(14.29%)
- ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	360,000	410,000	(50,000)	(12.20%)

(5) ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2564 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.81 จากปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.81

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 517,000,000 บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านบาท) และจำนวนหุ้นไม่เกิน 94,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) รวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการ 92,928,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 511,961,400.11 บาท และเมื่อสิ้นสุดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จึงคงเหลือหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 92,928,700 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

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	(-)

ข้อความใหม่กำหนดเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	855,033,100	บาท	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	855,033,100	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	855,033,100	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ ให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

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

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (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** ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

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

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- นายธนิต ภูลิเวศินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายวุฒิไกร โสถถียนนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 –10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การเลิกบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (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 36 (ประจำปี 2564) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ 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 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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 36 (ประจำปี 2564) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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 36 (ประจำปี 2564) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 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 35 (ประจำปี 2563)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(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 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
- (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 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัศนี ชันทอง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าทเรณู**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล 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.....

อยู่บ้านเลขที่..... 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 36 (ประจำปี 2564) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 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 35 (ประจำปี 2563)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานอมนัดการจัดสรรเงินกำไร
 (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 : พิจารณานอมนัดการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 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 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัสนี ชันทอง
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนันต์ เล้าหาญ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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) ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล 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	76 ปี
ที่อยู่	9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณหงษ์ 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 2563 จำนวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.48%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ: (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล	นายธนิต ปุทธิเวคินทร์
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



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 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ: (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล	นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



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 โสถถิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

การขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการ ให้จัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ดังนี้

กรุณารอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลสังขี อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

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) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

.....

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

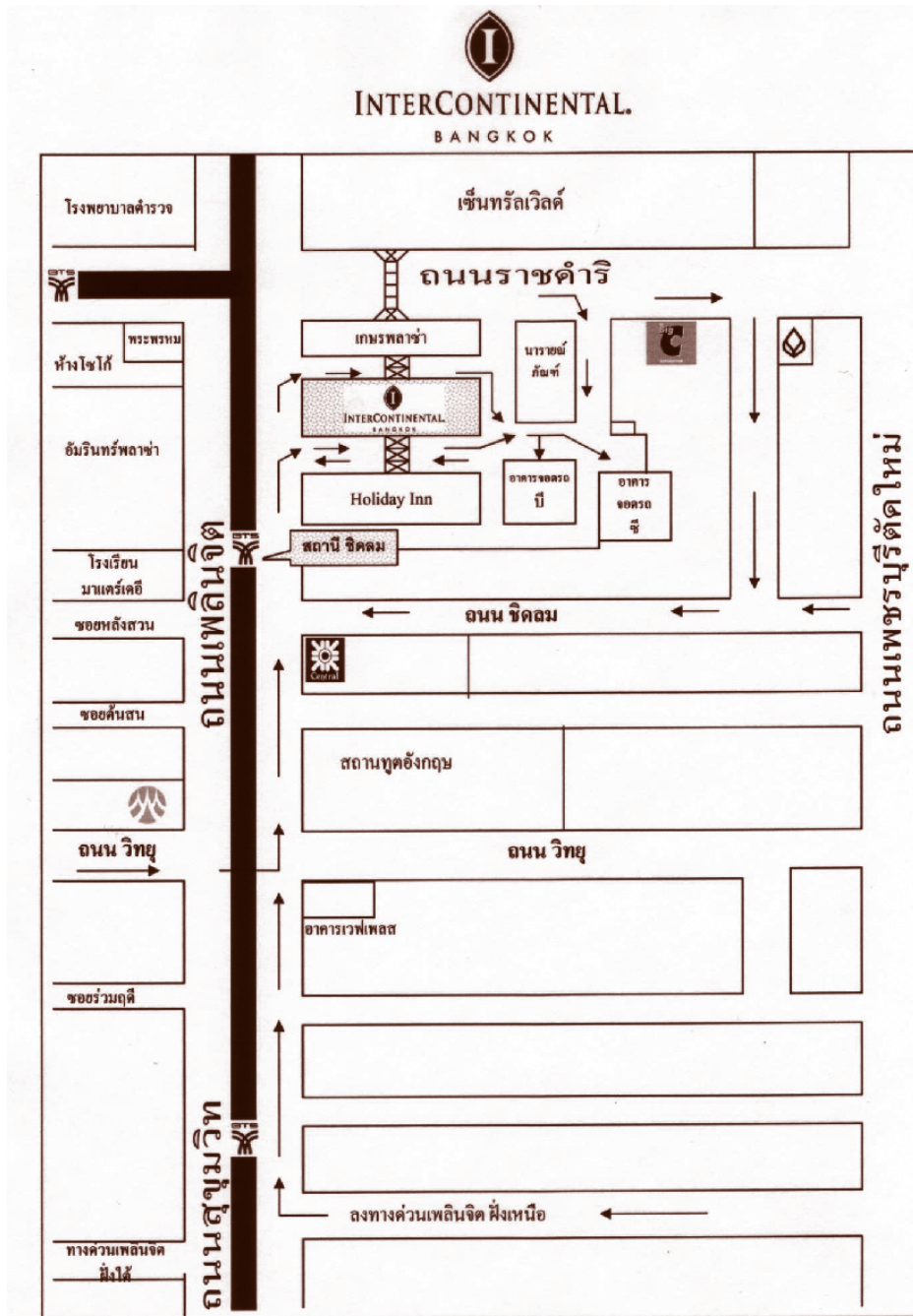
คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....



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 รถไฟฟ้า/ลงสถานีชิดลม



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่

69-70 ถนนมิตรภาพ กม. 115 หมู่ 1 ตำบลลี้ซิง
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 โทรสาร : 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 1

408/163-165 อาคารสำนักงานพลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพลโยธิน 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 ตำบลตาเลียด
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420

