

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)



วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



0 2619 2333



www.dbp.co.th



Corpcenter@dbp.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
และปิดการลงทะเบียนทันที เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอ
แจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการประกาศในประเทศ หรือ
มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่
สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องขอสงวน
สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ ผตพ. 021 / 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) (ในรูปแบบ QR Code)
- (2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)
- (3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
- (4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.24 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ นายวุฒิไกร โสติยานนท์ และนายธนิต ปุลิเวคินทร์ กรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- (2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และ กรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท
- (3) เสนอจ่ายผลตอบแทน ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยจ่ายเป็นจำนวน คงที่ทุกเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 20,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 10,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,320,000 บาท ค่าสอบทาน งบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้ สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระ การประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดย ผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

|||||

นายสาธิต สุดบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.25 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระเป็นกรณีปกติ **ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ**
 - (4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น ซึ่งได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่ถือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- (6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่การประชุม ผ่านทาง Page Facebook Live : DiamondBrandOfficial ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม โปรดพิมพ์ในช่อง “แสดงความคิดเห็น” โดยระบุ ชื่อ - นามสกุลของท่าน แล้วตามด้วยคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามของท่านในช่วงท้ายของการประชุมต่อไป

- (7) สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

- (ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นางสาวธนกานต์ พันธภริรัตน์ | เลขานุการบริษัทฯ |
| (2) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |
| (3) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| (4) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |

- (ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 |
| (2) นายประนัย ชมภูกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12667 |

- (ง) ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี มหกรเพชร

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,197,081 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นจำนวน 577,440,291 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 638,637,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	641,727,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	641,727,689	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ แถลงว่า ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ตลอดจนภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างรุนแรง รวมทั้งอุปสรรคนานาประการในการดำเนินงาน และมาตรการของภาครัฐ เช่น การขนส่งข้ามเขต ข้ามประเทศ และพิธีการต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน ในปี 2563 ที่ผ่านมามีความคาดหวังเกือบทุกประการ โดยมียอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2562 แต่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงกว่าประมาณร้อยละ 5 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืน รวมทั้งการขยายกำลังการผลิตในสายการผลิตไม้สังเคราะห์ที่ทำให้ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่น ตรงตามกำหนดเวลาและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โดยเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย และสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุด คือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ไม่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แม้แต่คนเดียว เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และความสำเร็จในปีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและการทุ่มเทของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะทำงานกันอย่างหนักแล้ว ยังมีความคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เช่น การลดต้นทุน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เป็นต้น ในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด

และนายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยสรุป :** นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,381.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.72 และมีกำไรสุทธิ 557.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.47 หากไม่รวมรายการพิเศษ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 547.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.19 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย (Agent) ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68 ซึ่งสามารถชดเชยรายได้จากตลาดต่างประเทศ (Export) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ที่มีรายได้ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 844.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.7% ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อซื้อหุ้นคืน จ่ายเงินปันผล และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1.1) สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามประเภทกิจกรรมได้ดังนี้ คือ (ก) รายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 93 ได้แก่ การขายสินค้าในกลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นต้น และ (ข) รายได้จากการบริการร้อยละ 7 ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น
 - (1.2) สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามกลุ่มสินค้าได้ดังนี้ คือ กลุ่มกระเบื้องลอนคู่ ลอนเล็ก จตุลอนมีสัดส่วนร้อยละ 31 ไม้ฝ้ามีสัดส่วนร้อยละ 19 กระเบื้อง CT มีสัดส่วนร้อยละ 14 และรายการอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 36
- (2) **กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการกำลังการผลิตประจำปี 2563-2564** รวมทั้งสิ้น 1,100,000 เมตริกตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ร้อยละ 90 อยู่ที่จังหวัดสระบุรี (2) ร้อยละ 5 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ (3) ร้อยละ 5 อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปี 2564 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55,000 เมตริกตันต่อปี จากโครงการลงทุนสายการผลิต NT-11 ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,155,000 เมตริกตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- (3) **บริษัทฯ มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าประจำปี 2563** จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 59 (2) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 17 (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 8
- (4) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2564** สรุปได้ดังนี้
 - (4.1) ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 5% โดยการต่อยอดธุรกิจ “สายครบเซกเตอร์ตราเพชรทั้งหลัง” โดยดำเนินการดังนี้ (1) มุ่งเน้นให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าให้ครบเพื่อสามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง (2) มุ่งหาพันธมิตรกับบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป (3) มุ่งสร้าง “นวัตกรรมการตลาด” ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดค่าแรงติดตั้ง
 - (4.2) มุ่งขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด, จัดทำแอปพลิเคชัน และสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media
 - (4.3) มุ่งคิดค้น “นวัตกรรมการผลิต” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต
 - (4.4) มุ่งสร้าง “คนตราเพชร” ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า
 - (4.5) มุ่งลดภาระด้านการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- (5) **การบริหารจัดการด้านอื่นๆ** มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
 - (5.1) **ด้านการกำกับดูแลกิจการ** ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 8 รางวัล หลายรางวัลก็ได้รับต่อเนื่องมาหลายปี เช่น รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เป็นต้น โดยรางวัลใหม่ที่ได้รับในปีนี้มี 4 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence

Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) รางวัล Outstanding CEO Awards (ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น) จากผู้เข้ารอบ 8 ราย (3) รางวัล Outstanding Company Performance Awards (บริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น) และ (4) รางวัลจาก Thailand Kaizen Award 2020 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Genba Kaizen เป็นต้น

- (5.2) **ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้จัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ เพื่อจะยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นี้
- (5.3) **ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR)** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2563 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน และบริจาคสินค้าช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น
- (6) **นโยบายการขายและการตลาด :** นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้รายงาน ว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทฯ โดยการพัฒนาลูกค้าและบริการใหม่ๆ การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ และการจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจ คือ ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายการขายและการตลาดดังนี้
- (6.1) **การรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง :** สำหรับกลุ่มสินค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มโครงหลังคาสำเร็จรูป คานทับหลังสำเร็จรูป กลุ่มไม้ตกแต่งไม้สังเคราะห์ หลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟจากประเทศนิวซีแลนด์ และสินค้าซื้อมาขายไปต่างๆ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสินค้าใหม่เหล่านี้ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของลูกค้ากลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และบริษัทรับสร้างบ้าน และมีการให้บริการใหม่ๆ ได้แก่ การให้บริการ **Re-Roof** (การมุงหลังคาใหม่) สำหรับบ้านที่เจ้าของบ้านประสบปัญหาหลังคารั่วซึม แก้ไขไม่ได้ และการให้บริการ **Re-Paint** (การทาสีหลังคาใหม่) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่มีอายุการใช้งานมานาน สีหลังคาเริ่มซีดจาง รวมทั้งมีแผนให้บริการรับสร้างร้านค้าขนาดเล็กให้กับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อย SME อีกด้วย
- (6.2) **การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า :** บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับตัวแทนจัดจำหน่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสื่อสารและพบลูกค้าโดยตรง เช่น การจัดทำโปรโมชั่นในการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าให้เพิ่มขึ้น และการแนะนำราคาขายที่เหมาะสมให้กับลูกค้าภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้น และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มรับสร้างบ้าน นำเสนอสินค้าต่างๆ (2) กลุ่มลูกค้าทั่วไป นำเสนอการบริการซ่อมแซมหลังคา (Re-Roof / Re-Paint) และการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว (3) กลุ่มผู้ประกอบการ นำเสนอห้องน้ำสำเร็จรูป และร้านค้าสำเร็จรูป ทั้งแบบในและนอกอาคาร เป็นต้น

- (6.3) **การพัฒนาสินค้าและบริการ** : บริษัทฯ มีกระเบื้องหลังคาไวเนล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โครงการสำหรับการต่อเติมโรงรถหรือครัว การให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหลังคา (Re-Roof / Re-Paint) การสร้างร้านค้าสำเร็จรูป และการให้บริการติดตั้งเคาน์เตอร์มอลเบา เป็นต้น
- (6.4) **การพัฒนาการสื่อสารและการโฆษณา** : บริษัทฯ มีการสื่อสารทาง Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram และ Twitter ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการทำโฆษณาผ่าน YouTube โดยเน้นการให้ความรู้ในการใช้สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง การทำ Facebook Live เพื่อเป็นการแนะนำร้านค้าของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการใช้โปรแกรม Zoom กับ Microsoft Team ในการประชุมร่วมกับลูกค้า มีการสอนและแนะนำสินค้าใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเทศลาว กัมพูชา หรืออินเดีย เนื่องจากผู้แทนขายไม่สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้ จึงใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น
- (7) **นโยบายการผลิตและวิศวกรรม** : นายสุนทร สุวรรณเจดน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานบรรษัทภิบาล ซึ่ง มีการดำเนินการในปี 2563 ดังนี้
- (7.1) **การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)** : การรับมือกับปัจจัยความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านการผลิตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านกระบวนการ 3R ได้แก่ (1) **Reduce** เป็นการลดการใช้โดยใช้เท่าที่จำเป็น (2) **Reuse** เป็นการใช้ซ้ำ เช่น นำพาเลทบรรจุวัตถุดิบจากต่างประเทศกลับมาใช้บรรจุสินค้าเพื่อลดการตัดไม้ และลด CO₂ และการใช้น้ำปูน ด้วยระบบท่อข้ามสายการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีก (3) **Recycle** เป็นการนำกลับไปใช้ได้ใหม่ เช่น การนำฝุ่นจากการแปรรูปไม้ เศษอิฐมวลเบา อนุภาคจากการผลิตอิฐมวลเบา ข้ามตู้อบ Autoclave เพื่อนำน้ำและเศษตะกอนจากกระบวนการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ มาผลิตใหม่ เป็นต้น
- (7.2) **นวัตกรรม (Innovation)** : บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต (Smart Factory) เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robot & Automation) Internet of Things (IOT) และ Artificial intelligence (AI) เป็นต้น เพื่อลดการทำงานของแรงงานคน ในการเคลื่อนย้ายและการยกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีผลให้ลดการบาดเจ็บจากการทำงาน และลดอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน (Turn Over Rate) รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย เป็นต้น
- (7.3) **การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)** : ด้านการผลิต มุ่งเน้นในการบริหารจัดการร่วมกับพันธมิตรหรือคู่ค้า (Partner) ผ่านการเจรจาทำข้อตกลงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ทำให้การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบมีความเพียงพอ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปประเทศไหนบ้าง มีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง
- (2) บริษัทฯ มียอดขายทางภาคใต้เป็นที่เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายรวม
- (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- (4) บริษัทฯ ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาช่วยในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกในปัจจุบันประมาณร้อยละ 17 ซึ่งประเทศที่ส่งออกเป็นหลัก คือ กลุ่ม CLMV ประมาณร้อยละ 70-80 ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม สำหรับประเทศพม่า นั้น บางท่านก็อาจจะมีความกังวลว่าสถานการณ์ของประเทศพม่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ จึงขอเรียนว่าการส่งออกไปประเทศพม่า มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถจัดส่งสินค้าตามชายแดนได้
- (2) บริษัทฯ มีฐานการผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ส่วนภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายการผลิตอิฐมวลเบา และภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นยอดขายภาคใต้ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดประมาณร้อยละ 7-8 เท่านั้น เหตุผลเพราะมี Logistic cost ที่สูง โดยลูกค้าหลักจะเป็นภาคใต้ตอนกลาง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก
- (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงแรกที่เกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 มีเรื่องการล็อกดาวน์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7-8 และตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนในเบื้องต้น คือ (1) บริษัทฯ เน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน และลูกค้า (2) การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ยังสามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางพื้นที่ การขนส่งอาจจะล่าช้า
- (4) ตามที่นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเรื่องการนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิต เพื่อเข้ามาพัฒนาระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนา Robot มาใช้บรรจุสินค้า ในจุดที่มีการทำงานหนัก สามารถลดแรงงานคนเป็นจำนวนมาก และการทำ Internet of Things (IOT) ในการคุมโรงน้ำประปาอัตโนมัติใช้แรงงานคน เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะดำเนินการตามนโยบายลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

นายสรพรพจน์ พงศ์ดิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศที่เปอร์เซ็นต์ และมีแผนจะเพิ่มเป็นที่เปอร์เซ็นต์ เพราะการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเริ่มอิ่มตัวแล้ว เนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
- (2) อนาคตบ้านทุกหลังอาจจะเป็น Solar Roof และมี Platform ที่สามารถแชร์หรือกระจายไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้บ้านหลังอื่น โดยเจ้าของ Platform เป็นคนกลางเก็บค่าธรรมเนียม บริษัทฯ จะปรับตัวอย่างไร และจะพัฒนาหลังคาเป็น Solar Roof หรือไม่
- (3) บริษัทฯ มีแผนการเติบโต 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างไรบ้าง
- (4) เดือนเมษายน 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร
- (5) บริษัทฯ ใดมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่สองของตลาด
- (6) บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- (1) สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 17 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 แต่เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการล็อกดาวน์ และปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้ไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
- (2) บริษัทฯ ได้มีการศึกษาเรื่อง Solar Roof มาตลอด โดยทำคู่ขนานกันไป แต่บริษัทฯ เน้นการขายสินค้าระบบหลังคาที่เป็นวัสดุจากคอนกรีตไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นหลัก ซึ่งคู่ค้างานโครงการบางโครงการมองจุดขายในส่วนของการใช้โซลาเซลล์ แต่บริษัทฯ มองภาพว่า 5 ปีที่แล้วค่า Solar Panel หรือค่าบริการหลังการขายแผงโซลาเซลล์จะลดลงเรื่อยๆ จึงมีความไม่แน่นอน และการเข้าไปทำเกี่ยวกับโซลาเซลล์ ต้องคำนึงถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทฯ จะทำกับคู่ค้าเป็นหลัก เช่น กรณีที่มีงานโครงการและอยากให้บริษัทฯ เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ เป็นต้น
- (3) แผนการเติบโตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับอัตราการกำลังการผลิต โดยในปีนี้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ พยายามจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ต้องดูในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย และเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
- (4) บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการเติบโตสำหรับเดือนเมษายน 2564 ไว้ร้อยละ 5 ซึ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสำหรับเรื่องการบริหารจัดการในปัจจุบันนี้ยังมีการทำธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามปกติ
- (5) ในส่วนของหลังคา บริษัทฯ อยู่อันดับที่ 2 ของตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 25
- (6) ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก คือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Agent) งานโครงการ (Project) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Export) ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Agent) เป็นหลัก เนื่องจาก Modern Trade และ Export มีการล็อกดาวน์ ทำให้ผู้รับเหมาที่ยังคงต้องการใช้สินค้าไปซื้อหาจาก Agent แทน รวมทั้งบริษัทฯ มีการปรับสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มหลังคาลดลงเหลือร้อยละ 60 และกลุ่มสินค้าผนังร้อยละ 40 แทน ซึ่งเดิมนายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มียอดขายบ้านหนึ่งหลังจะประกอบด้วยหลังคาอย่างเดียวประมาณ 20,000 บาทต่อหลัง แต่ปัจจุบันยอดขายบ้านหนึ่งหลังประกอบด้วยหลังคา โครงสร้างบ้าน และอิฐมวลเบา ประมาณ 100,000 บาทต่อหลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของการขายต่อหน่วย ภายใต้กลยุทธ์ “สวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 186 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 หน้าที่ 88 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 166 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) TFRS9 และ TFRS16 มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- (2) Key Audit Matter ของผู้สอบบัญชีมีอะไรบ้าง และมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- (1) มีผลกระทบ ทำให้ทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่วนที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากมาตรฐานฉบับนี้ คือค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น
- (2) Key Audit Matter ของผู้สอบบัญชีมี 2 เรื่องคือ สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,708,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	366,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	642,074,499	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็น 67.74% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2563 อีกหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,077,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	642,077,999	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วย จึงขอแถลงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดังนี้ คือ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่จะเกษียณอายุในอนาคต รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้านพลังงานได้จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานและโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น ด้านนวัตกรรม ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่ทำงานซ้ำๆ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์ 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติ 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังอยู่ระหว่าง

ดำเนินการอีกหลายโครงการ รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “องค์กรนวัตกรรม” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้านการขายและการตลาด ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ และจัดทำ Mobile Application เพื่อใช้ในการสื่อสารสินค้า ด้านการผลิต วิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้อัตราการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อน การแข่งขันมีความรุนแรง รวมทั้งกำลังซื้อที่อ่อนแอ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารกิจการให้มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีมาตรการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยจาก Covid-19 ทุกคน

(4.4) **นายอนันต์ เล้าหระณู** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และมีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ นายอนันต์ เล้าหระณู ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ปี หากรวมการต่อวาระในครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 18 ปี) ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหระณู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 638,828,497 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.49 |
| ไม่เห็นด้วย | 173,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.03 |
| งดออกเสียง | 3,100,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.48 |
| บัตรเสีย | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 642,102,199 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
- (2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง
- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 640,880,597 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.81 |
| ไม่เห็นด้วย | 173,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.03 |
| งดออกเสียง | 1,048,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.16 |
| บัตรเสีย | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 642,102,199 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
- (3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสาธิต สุดบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง
- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสาธิต สุดบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 632,952,797 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.58 |
| ไม่เห็นด้วย | 149,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02 |
| งดออกเสียง | 9,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.40 |
| บัตรเสีย | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 642,102,199 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |
- (4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง
- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 639,578,097 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.61 |
| ไม่เห็นด้วย | 174,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.03 |
| งดออกเสียง | 2,350,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.36 |
| บัตรเสีย | 2 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 642,102,199 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 - (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม 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 ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	607,775,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.65
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	34,327,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.35
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	642,102,399	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 รอบบัญชีนับตั้งแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความ เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179
- (3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลง 5.81% จากปี 2563

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลง 5.81% จากปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,257,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	642,257,099	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านบาท) และจำนวนหุ้นไม่เกิน 94 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) รวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการ 92,928,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าราคาหุ้นของหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 511,961,400.11 บาท และเมื่อสิ้นสุดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จึงคงเหลือหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 92,928,700 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนที่ชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

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

ขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

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	(-)

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการ ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 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 และทุนที่ชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,257,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	642,257,099	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

|||||

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

|||||

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมหน้าที่ 103 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 207 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หน้าที่ 103 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 185 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรอง มากกว่านั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 (2/2565) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.65 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2564	2563	2562
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	855	948	948
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	-	93 ⁽¹⁾	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.68	0.62	0.59
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.46	0.42	0.40
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	67.65%	67.74%	67.80%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	351.60	680.14	530.86
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	579.96	549.51	556.65
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(8.71) ⁽²⁾	(35.25) ⁽²⁾
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1.74 ⁽²⁾	7.05 ⁽²⁾
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	579.96	542.54	528.46
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นที่ซื้อคืน (กลับรายการ)	(511.96)	511.96	-
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นที่ซื้อคืน	419.04	-	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	188.11	171.01	189.59
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	205.21 ⁽³⁾	188.11	189.59
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	631.16	351.60	680.14

- (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 ดังนั้นจึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
- (2) ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาวะผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการมรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
- (3) ตามตารางข้างต้นในปี 2564 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2564 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2564 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2564

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.65 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2564 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จึงคงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.24 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2564 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถือเป็นการประชุมปีที่ 18 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ (2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ (3) นายธนิต পুলิเวคินทร์ และ (4) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ (2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ (3) นายธนิต পুলิเวคินทร์ และ (4) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ แต่งตั้งแทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ 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) นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตราค่าจ้างคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(4.2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายวุฒิไกร โสถิยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.3) นายธนิต पुलเวคินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2567 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายธนิต पुलเวคินทร์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต पुलเวคินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(5) เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) วันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ด. ได้สรรหาและเสนอแนะ

โดยนายสุนทร สุวรรณเจตต์ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา และเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์แห่งตนหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือการบริหารงาน

เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนั้นเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายสุนทร สุวรรณเจตต์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ แทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้ **จากเดิม** “นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” **แก้ไขใหม่เป็น** “นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 (2/2565) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- (1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (4) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นายประภิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ และนายธนิต ปุลิเวคินทร์ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ และนายธนิต ปุลิเวคินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่นำเสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

นายจักรชัย ทีปสุวรรณ

กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 52 ปี / สัญชาติไทย



วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Director Certification Program (DCP 220/2016)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พหล 8 จำกัด
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2564 ประชุม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี / สัญชาติไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมเวลา 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลา

ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ รวมเวลา 13 ปี

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)
- (2) Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)

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 หัวหน้าสำนักงานสำนักกฎหมาย วุฒิไกร ไสตถิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

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

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

นายนิศ ปุลิเวคินทร์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี / สัญชาติไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวมเวลา 8 ปี เมื่อรวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ รวมเวลา 11 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ
อื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน
1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิตินบุคคล
อาคารชุดบ้านพหลโยธิน
เพลส
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2557 – 2560 กรรมการ, นิตินบุคคลอาคาร
ชุดพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2554 – 2561 กรรมการ, บริษัท พัทยาแกรนด์
วิลเลจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม:

- คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ประชุม 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ประชุม 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 ประชุม
6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย / วัตถุประสงค์/
สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นายสุนทร สุวรรณเจตต์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 58 ปี / สัญชาติไทย



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :
 - พ.ศ. 2550 – 2562 ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการผลิตและวิศวกรรม, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 150,000 หุ้น หรือ 0.02%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

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

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ค) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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 หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง 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 2564 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีครั้งนี้ 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 บาท ต่อคน 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 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2564 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 177 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2565

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 359 (2/2565) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2565 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 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท
- (2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมายังบริษัทฯ 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

- (2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) จำนวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ท.น. จำนวน 1 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน เนื่องจากคณะกรรมการ ก.ท.น. ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 มีผลงานเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการผลิตสินค้า โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และสร้างหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาสุขภาพคนงานในจุดเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาโครงการใหม่ๆ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) เพื่อจ่ายผลตอบแทนตามรายงานข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้
 - (2.1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็น 4 ปี
 - (2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
 - (2.3) นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

- (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2565 กับปี 2564 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000	1,320,000	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
- ค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,620,000	1,620,000	-	-

- (4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2565 กับปี 2564 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	300,000	300,000	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	360,000	360,000	-	-

- (5) ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- (6) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2565 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 (2/2565) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุม ผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามกฏหมายกำหนด

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นใดซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจประกาศใช้บังคับเพิ่มเติมหรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>	<p>ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>
<p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้มือ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท</p> <p>(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย</p> <p>(ช) การเลิกบริษัท</p> <p>(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p>	<p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้มือ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท</p> <p>(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย</p> <p>(ช) การเลิกบริษัท</p> <p>(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

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

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- (2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - (3.1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - (3.2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย

ของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- (3.3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบริษัทแนบพร้อมกันด้วย
- (3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- (3.5) **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบริษัทแนบไปพร้อมกันด้วย
- (3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว
- (3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้
- นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 - นายอนันต์ เล้าพระณู ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นัก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อที่ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท
- 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 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อที่ 43 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (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 37 (ประจำปี 2565) 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 ตำบลลี้จัน อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 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 37 (ประจำปี 2565) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 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) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(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 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสถถียนนท์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายธนิต บุลิเวคินทร์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุนทร สุวรรณเจตต์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย 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) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายวุฒิไกร โสถิยานนท์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนิต ปุทธิเวคินทร์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุนทร สุวรรณเจตต์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายศักดิ์ มณีรัตนตรชัย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี / สัญชาติไทย

ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 / ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ, 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 2564 จำนวน
4,099,600 หุ้น หรือ 0.48%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผล
ตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

นายอนันต์ เล้าหฤญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
อายุ 68 ปี / สัญชาติไทย

ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบัญชี และนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- (2) Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- (3) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
- (4) Director Certification Program (DCP 29/2003) & (RE.DCP 2/2006)
- (5) Audit Committee Program (ACP 2/2004)
- (6) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
- (7) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
- (8) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
- (9) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
- (10) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
- (11) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- (12) Board Nomination & Compensation Program (BNCP 10/2020)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้านการเงิน,

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน)

- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, บริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอสอาร์ทีเพาเวอร์เพลท จำกัด
 - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลานนาพาวเวอร์ 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)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,350,000 หุ้น หรือ 0.27%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

การขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ดังนี้

<p>กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง</p> <p>ชื่อ</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p>

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

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 37 (ประจำปี 2565) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม
สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

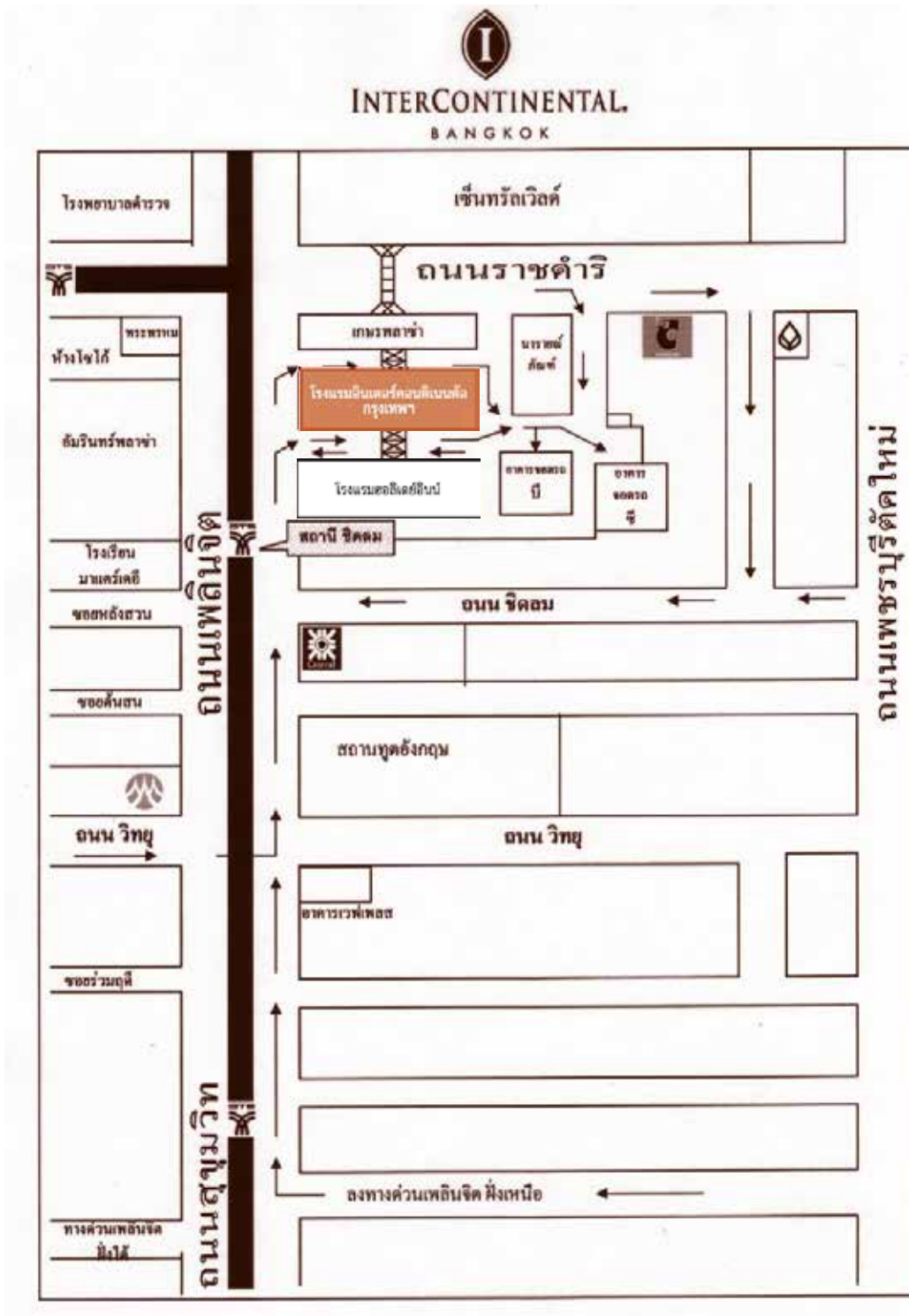
คำถาม :
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายกำหนด

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 เพรซิเด้นท์ * เดิม *)

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



DIAMOND Cafe ร้านกาแฟสำเร็จรูป ตราเพชร

ออกแบบและติดตั้งด้วยวัสดุคุณภาพจากตราเพชร ในขนาดและงบประมาณที่คุณเลือกสรรได้

สำนักงานใหญ่ :

📍 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

☎ 0 3622 4171-8 📠 โทรสาร : 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 1 :

📍 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

☎ 0 2619 0742 📠 โทรสาร : 0 2619 0488

สำนักงานสาขาที่ 2 :

📍 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

☎ 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3 :

📍 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาเดียว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

☎ 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

www.dbp.co.th