

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดการลงคะแนนทันที เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการประกาศในประเทศ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



ที่ ผตพ. 030 / 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”) (ในรูปแบบ QR Code)
 - (2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)
 - (3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
 - (4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.26 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายประกิต ประทีปะเสน นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย นายวราวุธ ประทีปะเสน และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ กรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้



วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- (2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 300,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,320,000 บาท ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

|||||

นายสาธิต สุตบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.55 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบวา เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 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 โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือ ถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด



(6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการ คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างยิ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้อย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่การประชุมผ่านทาง Page Facebook Live : DiamondBrandOfficial ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม โปรดพิมพ์ในช่อง “แสดงความคิดเห็น” โดยระบุชื่อ - นามสกุลของท่าน แล้วตามด้วยคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามของท่านในช่วงท้ายของการประชุมต่อไป

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดิ์ มณีนรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าหรั่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต บุลิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวรายุ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาริต สุดบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

(ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |
| (2) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| (3) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัทฯ |

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

(ง) ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวอาทิตยา กองพัฒน์พาณิชย์



เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย ถือหุ้นจำนวน 66,438,943 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 53 ราย ถือหุ้นจำนวน 585,135,919 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 107 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,574,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	651,839,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,839,863	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรรณลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยสรุป :** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่ากลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,815.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.91 โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการในเชิงนโยบาย โดยรักษาการขายสินค้าในทุกๆ ช่องทาง และรักษาอัตราการใช้กำลังการผลิตให้อยู่ในระดับอัตรา ร้อยละ 80-90 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 585.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.03 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 810.22 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า รายช่องทางจัดจำหน่ายประจำปี 2564 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 58 (2) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นช่องทางที่เติบโตมากที่สุดในปี 2564 ส่วนช่องทางอื่นๆ ยอดขายก็ขยับขึ้นมาภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ



(2) แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สรุปได้ดังนี้

(2.1) การพัฒนาสินค้าใหม่ ประกอบด้วย สินค้าใช้ภายในอาคาร ได้แก่ วงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้บันได วัสดุไฮบริด ระหว่าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ และ SPC เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มไม้ตกแต่ง และเคาน์เตอร์ครัวมวลเบาสำเร็จรูป เป็นต้น

นอกจากสินค้ากลุ่มหลังคาที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่าง ที่รู้จัก “ตราเพชร” แล้ว บริษัทฯ ยังขยาย Product line กลุ่มอื่นๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค End user มากขึ้น ได้แก่ บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ไม้ตกแต่ง ระบบผนังลดเสียง ไม้พื้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานร่วมกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่จัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นคู่ค้าของ “ตราเพชร” เช่น หอทดไฟ ชุดครัว วัสดุ อุปกรณ์แต่งสวน เป็นต้น

(2.2) สำหรับบริการใหม่ในปี 2565 ได้แก่ บริการติดตั้งผนังลดเสียง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย ที่มีผนังติดกับเพื่อนบ้าน เช่น ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยจุดเด่นของบริการติดตั้งผนังลดเสียงของตราเพชร คือการช่วยซับเสียงรบกวนจากผนังอีกด้านได้สูงสุด STC55 จึงเหมาะกับที่พักอาศัยที่มีส่วนของผนังติดกัน หรือการกั้นห้องแบบ ผนังเบา และอีกจุดเด่นของระบบผนังลดเสียง คือ ผิวหน้ากรุด้วย **บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย** (Digital Printing Board) ที่สวยงามและทนทานกว่ายิปซัมบอร์ดทาสี หรือบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ทาสีทั่วไป และยังสามารถเลือกสั่งพิมพ์ลวดลายได้ตามต้องการ นอกเหนือจากลายมาตรฐาน

(2.3) แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนี้

(2.3.1) สำหรับช่องทางตัวแทนจำหน่าย (Agent) เรามีแผนการเพิ่มตัวแทนรายใหม่ และการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากตัวแทนจำหน่ายหลัก 838 ราย และร้านค้าย่อย 6,000 ราย ในปี 2565 โดยการนำเสนอสินค้าและบริการ การจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

(2.3.2) สำหรับช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) หรือกลุ่ม Developer แนวราบ บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนงานติดตั้งระบบหลังคาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มหลังคา โดยเฉพาะกลุ่มหลังคาคอนกรีต โครงหลังคา อุปกรณ์ประกอบหลังคา และทีมบริการติดตั้งมืออาชีพ

(2.3.3) สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทางคู่ค้ามีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2565 ซึ่งเรามีแผนรองรับการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเตรียมพร้อมด้านสินค้า สื่อการตลาด เช่น บูธ แกลอรี สแตนดิโว์ และพนักงาน PC (Product Consultant) ช่วยสนับสนุนการขาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และคาเฟ่ เป็นต้น ซึ่งนอกจากสินค้ากลุ่มหลังคา ยังประกอบด้วยสินค้ากลุ่มแผ่นบอร์ดและไม้สังเคราะห์ สำหรับงานตกแต่งภายในร้านค้าได้อย่างสวยงามและทันสมัย ซึ่งจะทำให้กลุ่ม SMEs รู้จักผลิตภัณฑ์ตราเพชรเพิ่มมากขึ้น

(2.4) สำหรับแนวคิดในการสื่อสารการตลาดในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต่อยอดจากแนวคิด “สวยครบเซต ตราเพชร ทั้งหลัง” ด้วยเอ็ม ฟังก์ชัน & แพชั่น เมื่อฟังก์ชันและแพชั่นอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว โดยการสื่อสารแบรนด์สินค้าที่สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งชั้นในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งยังคงมีแผนการสื่อสารในแนวทางดังกล่าวในปี 2565 ต่อไป เพื่อสร้างการจดจำให้แบรนด์ตราเพชรอย่างต่อเนื่อง



(3) แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(3.1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สะท้อนให้เห็นในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งช่วยรักษาไว้ในความสามารถด้านการแข่งขัน การลดต้นทุนการผลิต สำหรับการนำมาใช้ในการบริหารงานด้านการผลิต โดยผ่านโครงการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (3R) โครงการนวัตกรรม และการจัดการพลังงาน เป็นต้น ทำให้ปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 สามารถลดของเสียร้อยละ 13 นำกลับมาใช้ซ้ำ กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 2 ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตมากกว่า 49 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที่ 55 ถึง 72

สำหรับโครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร โดยได้ลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวน 21 โครงการ ซึ่งใช้หุ่นยนต์รวมแล้ว 10 ชุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงานได้ 87 อัตรา

(3.2) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในแผนปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในแผนปี 2565 โดยโครงการลงทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ และมีคณะกรรมการจัดการที่สนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ดังมีรายละเอียดดังนี้

(ก) โครงการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy & MCIP) จำนวน 18 โครงการ เป็นการพัฒนาสูตรควบคุมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร นำกลับมาใช้ซ้ำ และกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse and Recycle) ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้วัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 15,000 ตันต่อปี โดยบริษัทฯ มีฝ่ายเทคโนโลยีและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในเรื่อง BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ผ่านงาน Circular Economy โดยมีเป้าหมาย Zero Waste และเป้าหมาย Zero Waste to landfill ในปี 2573

(ข) โครงการนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะ (Innovation & Smart Factory) จำนวน 21 โครงการแยกเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 17 โครงการ และโครงการ Internet Of Thing (IoT) 4 โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดแทนแรงงาน 64 อัตรา โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ หรือ Thailand 4.0 นำไปสู่การเป็น Smart Factory โดยมีสิทธิประโยชน์ด้านการลดภาษีร้อยละ 100 ของโครงการลงทุนระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี 2562 - ปี 2565

(ค) โครงการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) จำนวน 17 โครงการ เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ และก๊าซธรรมชาติ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สู่บรรยากาศ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการพลังงานทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ จึงได้จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2564 - ปี 2573 โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น

(ง) นวัตกรรมด้านการขายและการตลาด ผ่าน Application ด้าน Intelligent Economy หรือเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งปี 2565 บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Application DMS (Delivery Management System) สำหรับการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และระบบ IMS (Installation Management System) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริการติดตั้งหลังคา โดยบริษัทฯ มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามตามนโยบายภาครัฐจึงได้จัดทำแผนงาน Smart City



(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 5 รางวัล ดังนี้ (1) รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้ 92 คะแนน ได้รางวัล 5 ดาว จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (2) รางวัลการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (3) รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ซึ่งได้รับต่อเนื่องมา เป็นปีที่ 5 (4) รางวัล ESG 100 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) และ (5) รางวัลใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับในปี นี้ คือ รางวัล Rising Star Sustainability Awards ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งแรกในปี 2558 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ จัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่ และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ในปี 2562 และทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบในปี 2563 และในปี 2564 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่เวอร์ชัน 4.0 เพื่อยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทฯ โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2564 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิควมเหล็กจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ห้องน้ำสำเร็จรูปตราเพชร” และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก บริจาคกระเบื้อง และไม้สังเคราะห์ให้กับชุมชน และบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายปริญญา เรียรรวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) สงครามรัสเซียกับยูเครน ทำให้บริษัทฯ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างไร
- (2) วัตถุดิบที่บริษัทฯ นำเข้าจากยูเครนและรัสเซียคืออะไร
- (3) ราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นเท่าไร
- (4) หากสงครามรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

วัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศรัสเซีย คือ (1) ไยหิน ซึ่งที่ผ่านมาจะเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน ก็จะมีปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งโดยเรือ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเตรียม Stock ไยหินไว้สิ้นปี 2564 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนของปี 2565 และในปี 2565 ที่เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ จึงประเมินความเสี่ยงและระมัดระวังในเรื่องการจัดส่งวัตถุดิบที่อาจส่งล่าช้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนการสั่งซื้อไยหินจากประเทศอื่น



เพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศบราซิล จีน และคาซัคสถาน เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกและไม่ทำให้บริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบ และ (2) **เยื่อกระดาษ** ซึ่งนำเข้าจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนปรับปรุงพัฒนา สูตรการผลิตเพื่อให้ใช้ปริมาณใยหินและเยื่อกระดาษลดลง โดยหาวัตถุดิบต่างๆ มาเป็นส่วนผสมในการผลิตหรือวัตถุดิบทดแทน ดังนั้น สงครามรัสเซียกับยูเครนจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าโดยรวมประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของต้นทุนขายสินค้าและบริการ แต่ใน ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการปรับราคาขายสินค้าควบคู่ไปด้วย กรณีหากสงครามรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อนานเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีแผนในการรักษาระดับรายได้จากการขายในประเทศประมาณร้อยละ 80 ซึ่งมีลูกค้ายังมีความต้องการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มหลังคา และกลุ่มผนัง เป็นต้น และรายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจมีรายได้ที่ลดลง แต่บริษัทฯ ยังรักษาผลประกอบการได้ดี ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ ถึงแม้จะมี ผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนั้นในปี 2565 บริษัทฯ จะพยายามรักษาผลประกอบการปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่าปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดไป

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ วางแผนการเติบโตในระยะ 5-10 ปี หลังสถานการณ์ ภาวะเงินเฟ้อ COVID-19 และสงครามรัสเซียกับยูเครนอย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราการกำลังการผลิต 1.15 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมาย จะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 27-29 และอัตราหนี้สินต่อทุน ไม่ให้เกินร้อยละ 1 เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ ดังนี้ (1) กรณีที่อัตราการกำลังการผลิตเริ่มเต็ม บริษัทฯ จะมีแผนในการ ขยายกำลังการผลิต รวมทั้งพัฒนาช่องทางการขาย 4 ช่องทางเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่ดี ถึงแม้ช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรร อาจจะลดลงในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีบ้าง และ (2) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความ หลากหลาย ดังนั้นในช่วง 5-10 ปี บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งจะพยายามสั่งซื้อวัตถุดิบ ในประเทศให้ได้มากที่สุด มีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด และบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเป้าหมายจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีนั้น บริษัทฯ จะต้อง มีการเติบโตอย่างมั่นคงและดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ไปลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่จัดตั้งขึ้น โดยมีนายอัสนี ชันทอง ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ซึ่งได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตสินค้า การลดต้นทุน รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) ช่องทางการขายตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไร
- (2) ต้นทุนทางด้านพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนผลิต
- (3) ด้านแรงงานที่มีการนำระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรมาทำงานแทนคนนั้นมีแผนการดำเนินการในอนาคตอย่างไร
- (4) ใยหินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญนั้น คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนผลิต
- (5) การบริหารลูกหนี้ทางการค้า ในปี 2565 และปี 2564 เป็นอย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยจะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้



นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

สำหรับช่องทางการขายตลาดต่างประเทศหลักๆ คือ กลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายสูงสุดคือประเทศกัมพูชา ซึ่งในปี 2564 ยอดขายของประเทศกัมพูชาลดลง เนื่องจากผู้ลงทุนชาวจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาได้ ส่วนประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน ยังคงมีการเติบโต เช่น ประเทศบรูไน ที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และประเทศที่มีผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chan) ได้แก่ ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมาจากค่าระวางเรือ (freight) ที่มีการปรับราคาขึ้นประมาณ 3 เท่า ทำให้บริษัทฯ ต้องช่วยสนับสนุนเรื่องต้นทุนสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถกระจายสินค้าได้ และสำหรับประเทศเมียนมาร์ บริษัทฯ ยังรอโอกาสที่จะเข้าไปขายสินค้าและทำตลาด หากประเทศเมียนมาร์มีการเปิดประเทศ

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับโยทินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-4 ต่อต้นทุนผลิต และต้นทุนพลังงานแยกตามกลุ่มสินค้าได้ดังนี้ กลุ่มกระเบื้องคอนกรีตประมาณร้อยละ 3 และกลุ่มอิฐมวลเบาและไม้ฝาประมาณร้อยละ 13 ของต้นทุนผลิต สำหรับด้านแรงงานบริษัทฯ มีเป้าหมายจะใช้ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 50 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในกรณีที่มีการลงทุนเครื่องจักรใหม่หรือเครื่องจักรย่อย ที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการให้เครื่องจักรเหล่านั้นใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องทำงานหนักและมีกระบวนการทำงานซ้ำๆ ไม่เหมาะสมกับการใช้แรงงานคน บริษัทฯ ก็จะพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติประมาณร้อยละ 70-80 เพื่อเข้ามาทำงานแทนคน

นายฤกษ์ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับการบริหารลูกหนี้ทางการค้า บริษัทฯ มีทีมงานบริหารด้านสินเชื่อซึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้การค้า โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในทีมบริหารสินเชื่อ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สูญ อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยังมองว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้การค้าได้ค่อนข้างดี

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของต้นทุนขายสินค้าและบริการจากผลกระทบของสงครามรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ จะมีแผนในการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นกับลูกค้าอย่างไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับต้นทุนสินค้านั้น บริษัทฯ มีการติดตามและการทบทวนต้นทุนสินค้าร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2564 เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัว โดยมีการปรับราคาตามกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากแต่ละกลุ่มสินค้ามีการใช้ต้นทุนทั้งเรื่องของพลังงานและวัตถุดิบที่แตกต่างกัน

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่การขนส่งจะขึ้นค่าแรงร้อยละ 20-25 จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับการให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าประมาณร้อยละ 60 และลูกค้ามารับสินค้าเองประมาณร้อยละ 40 สำหรับเรื่องพลังงาน ขณะนี้รัฐบาลช่วยชดเชยอยู่ แต่หากผ่านพ้นระยะเวลาไปแล้วจะมีการชดเชยจากรัฐบาลอีกครั้งหรือไม่นั้นจะต้องรออนโยบายจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่ปัจจุบันคู่ค้าบริษัทขนส่งของ บริษัทฯ รับทราบในเรื่องนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการหารือและร่วมกันหาทางช่วยเหลือลูกค้า เช่น หากลูกค้าสามารถมารับเองทั้งขามาและขากลับได้ ทำให้ต้นทุนขนส่งของลูกค้าต่ำกว่าหรือลูกค้าให้บริษัทฯ จัดส่งให้ บริษัทฯ ก็สนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจากประสบการณ์ยาวนานของบริษัทฯ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ต้นทุน และค่าขนส่งต่างๆ จะทำให้บริษัทฯ หยุดเติบโตหรือไม่



นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง แต่บริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาอัตราการเติบโตของรายได้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกธุรกิจในปัจจุบันจะประสบปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานและต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างถือเป็นปัจจัย 4 จึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภค อีกทั้งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ เรื่องอย่างรอบคอบและดำเนินธุรกิจไปด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งบริษัทฯ พยายามหาวัตถุดิบทดแทน มีการปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อใช้วัตถุดิบลดลง เพื่อให้ต้นทุนลดลง และมีการปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวชลธิชา ดันติธาดาทิพย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) สายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 ซึ่งได้มีการผลิตและขายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2564 นั้น ปัจจุบันมีอัตรากำลังการผลิตไปเท่าไร และบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนในสายการผลิตอื่นอีกหรือไม่
- (2) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานได้ 87 อัตรา อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณกี่คน
- (3) กรณีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อมาจากประเทศเดียวมีหรือไม่ หากมีจะบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร
- (4) ต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะทำธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้า เป็นต้น

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า

- (1) สายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 เป็นเครื่องจักรที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกแบบ โดยได้นำประสบการณ์จากสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT8 – NT10 มาใช้ในการออกแบบเครื่องจักร ทำให้ได้เครื่องจักรของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ปัจจุบันอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 78
- (2) สำหรับพนักงานและแรงงานผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักร ประมาณ 900 คน และจะเห็นว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มคน เป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สำหรับเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยจะมีการ วิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงได้มีการจัดทำแผนเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เยื่อกระดาษ มีแหล่งสำรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 6 ราย และใยหินมีแหล่งสำรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 3 ราย เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการหาวัตถุดิบทดแทน เช่น เยื่อกระดาษทำจากไม้สน โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งใกล้จะสำเร็จแล้ว ทำให้สามารถลดต้นทุนได้ และเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียทำให้ไม่ได้รับผลกระทบด้านการขนส่ง และสงคราม เป็นต้น

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ มีการลงทุนในอนาคตจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างตามที่ประธานฯ กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสระบุรีนั้น มีพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระบุรีอยู่แล้ว ซึ่งมีการใช้ไอน้ำจากโรงไฟฟ้า ทำให้ช่วยในเรื่องของต้นทุนพลังงานได้บางส่วนแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนพลังงานอีกด้วย หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่รายงานข้างต้น



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 207 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หน้าที่ 103 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 185 แล้วซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,654,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	215,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,691	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็น 67.65% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2564 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2564 อีกหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2564 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้



นางสาวชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ตามงบการเงินย้อนหลังจะเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงร้อยละ 70 ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2565 หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ มีโอกาสหรือไม่ที่อัตราจ่ายเงินปันผลจะลดลง หรือหากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของปี 2565 ลดลงจากปี 2564 อัตราจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ พยายามเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะลดลงหรือไม่ ประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า トラบใดที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงจ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นางสาวชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในบทวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ผู้บริหารกล่าวว่าบริษัทฯ จะรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2565 ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 27 บริษัทฯ สามารถทำได้หรือไม่

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า โดยปกติยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงของการขาย ดังนั้นจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80-90 ซึ่งในธุรกิจทั่วไป 1-2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นในส่วนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทั้งในปี 2565 นี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พลังงาน ดังนั้น สิ่งแรกที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการคือการรักษายอดขายให้ขึ้นไปตามเป้าหมายให้ได้ทั้ง 4 ช่องทางที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการปรับราคาสินค้า และมีโครงการต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นตามเป้าหมายร้อยละ 27-29 ได้ และบริษัทฯ จะนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,870,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (2) นายวุฒิกร โสทธิยานนท์ (3) นายธนิต บุลิเวคินทร์ และ (4) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ จึงเสนอแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม เป็นกรรมการแทน เนื่องจากการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในวาระการประชุมนี้



นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการครั้งนี้ คือ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (2) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ (3) นายธนิต पुलเวคินทร์ และ (4) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตรากำลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

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

ทั้งนี้ นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี หากกรรมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 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 หากกรรมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ



ไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต ปุณณิรินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.4) เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) วันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหาและเสนอแนะ

โดยนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถใช้เวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา และเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์แห่งตนหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือการบริหารงาน

เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนั้นเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายสุนทร สุวรรณเจตต์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ แทนนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุตบรรทัด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร โดยมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง มีการส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารเพื่อเสริมทักษะด้านการบริหารให้เข้มแข็งขึ้นสำหรับเตรียมรองรับการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจากบริษัทฯ มีการเสริมสร้างทีมผู้บริหารขึ้นมารองรับงานที่ท้าทายของบริษัทฯ ในอนาคต และบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทำงานที่บริษัทฯ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ได้มีการเรียนรู้เข้าใจในวัฒนธรรมของบริษัทฯ และมีการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มาพัฒนาบริษัทฯ ได้แก่ การลดต้นทุน การเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายสุนทร สุวรรณเจตต์ มีความชำนาญในเรื่องการลดต้นทุน ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีมาตลอด ทั้งเรื่องวัตถุดิบ และประสิทธิภาพของการใช้อัตราค่าลังการผลิต รวมทั้งได้ทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน



หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,829,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสถถียนนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสถถียนนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,845,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	24,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายธนิต ปุทธิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายธนิต ปุทธิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,870,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	



- (4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,696,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 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 เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน



- (2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
- (2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
- (2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานฯ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการฯ จำนวน 1 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน เนื่องจากคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 มีผลงานเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และสร้างหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาสุขภาพคนงานในจุดเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาโครงการใหม่ๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	614,143,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.21
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,727,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.79
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 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 หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน



หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชี นับตั้งแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179
- (3) นางสาวโคภิชษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและ ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชษฐ์ พรหมพล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำ งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,870,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นใดซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจประกาศใช้บังคับเพิ่มเติมหรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้



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

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ



หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,885,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,885,696	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

=====

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

=====

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม หน้าที่ 96 ภายใต้อำนาจของเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 196 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 หน้าที่ 96 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 175 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 371 (2/2566) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	2565	2564	2563
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	855	855	948
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	-	-	93 ⁽¹⁾
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.75	0.68	0.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.46	0.42
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	66.67%	67.65%	67.74%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	631.16	351.60	680.14
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	642.15	579.96	549.51
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	32.41 ⁽²⁾	-	(8.71) ⁽²⁾
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(6.48) ⁽²⁾	-	1.74 ⁽²⁾
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	668.08	579.96	542.54
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (กลับรายการ)	-	(511.96)	511.96
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	-	419.04	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	205.21	188.11	171.01
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	222.31 ⁽³⁾	205.21	188.11
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	871.72	631.16	351.60



- (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 ดังนั้นจึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
- (2) ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาวะผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราภาระ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564
- (3) ตามตารางข้างต้นในปี 2565 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2565 จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2565 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2565

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 66.67 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2565 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.26 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถือเป็นการประชุมปีที่ 19 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้าน การขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรมฯ จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ

(4.2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น



ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี) และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจาก นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.3) นายวราวุธ ประทีปเสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหาร วิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 371 (2/2566) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) | นายประภิต ประทีปเสนา | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) | นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (3) | นายวราวุธ ประทีปเสนา | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (4) | นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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



นายประทีป ประทีปเสนา

ตำแหน่งในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
สัญชาติ
อายุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ไทย
80 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมซซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
- (2) Role of Chairman Program (RCP 15/2007)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท) จดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- พ.ศ. 2543 - 2562 ประธานกรรมการ, บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด
- พ.ศ. 2543 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - 2561 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

14,539,500 หุ้น หรือ 1.70%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 19 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายวราวุธ ประทีปเสนา ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายศักดิ์ดา มณีรัตนอักษรชัย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 78 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 รวมเวลา 13 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวมเวลา 16 ปี

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 / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี

- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

4,099,600 หุ้น หรือ 0.48%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 13 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 ประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

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

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



นายวราญ ประทีปะเสน

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	45 ปี

วุฒิการศึกษา

- Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA
- Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) University of Maryland at College Park, Maryland, USA.

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 126/2016)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 43/2020)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑฺ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2562 - 2564 หัวหน้าฝ่าย การขนส่งทางราง, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 - พ.ศ. 2561 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 - พ.ศ. 2558 - 2561 หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

710,000 หุ้น หรือ 0.08%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2565 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายประทีป ประทีปะเสน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ



นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

ตำแหน่งในบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
สัญชาติ
อายุ

กรรมการ
กรรมการ
ไทย
54 ปี

วุฒิการศึกษา

- Worcester Polytechnic Institute Management Engineering, USA
- Master of Business Administration (MBA), Boston University, USA

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Finance for Non-Finance Director (FN) 2015
- Director Accreditation Program (DAP 155/2018)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วิสดอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
 - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พหล 8 จำกัด
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 4 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน



นโยบายกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ



วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือนเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 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 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
 - (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีครั้งนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 300,000 บาท
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
 - (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)
 - (2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 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 ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

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

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2565 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 167 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2566

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2565 จาก 309 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	66,770	2,500	690,000	34,499	2,500	218,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	69,312	10,000	320,000	34,678	10,000	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	38,498	5,000	450,000	26,850	3,750	200,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	42,241	10,000	180,000	31,937	7,000	120,000
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	26,176	1,500	120,000	17,934	1,500	75,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	25,771	3,500	120,000	20,738	4,167	75,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		20,000			10,000	

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทนประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	29,106	3,333	120,000	16,771	1,667	70,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	10,833	4,167	20,000	6,945	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	1,048,609	24,375	7,300,000	708,948	24,375	7,300,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	911,343	58,272	6,420,000	637,148	58,272	4,280,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		350,000			300,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 370 (1/2566) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2566 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 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

- (2) สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้
- (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 - (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
 - (2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
 - (2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น



วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้
 - (2.1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็น 5 ปี
 - (2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
 - (2.3) นางสาวโคกิชฎ์ พรหมพล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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



(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2566 กับปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2565	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 2566 กับปี 2565 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	300,000	300,000	-	-
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	360,000	360,000	-	-

(5) ในรอบปี 2565 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 2566 ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2566 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน



ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 371 (2/2566) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวศศิษฐ์พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวดคณะกรรมการ	
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>



ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)

ข้อความที่แก้ไขใหม่

หมวดคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ



ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 371 (2/2566) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

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



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง



- (3.3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย
- (3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- (3.5) **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
- (3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการ เตรียมการประชุมดังกล่าว
- (3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้
- นายธนิต บุลิเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 - นายวุฒิไกร โสถถียนนนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 - นายอนันต์ เล้าทรณู ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 08.00 - 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 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว



ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อที่ 3** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ข้อที่ 37** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อที่ 38** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ ที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อที่ 39** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อที่ 40** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มา เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อที่ 41** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม



ข้อที่ 42

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อที่ 43

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



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 38 (ประจำปี 2566) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง **เลขานุการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



**ติดอากรแสตมป์
20 บาท**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - (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 หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวรายุ ประทีปะเสน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง



- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (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 หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน

เห็นด้วย เสียง

ไม่เห็นด้วย เสียง

งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย

เห็นด้วย เสียง

ไม่เห็นด้วย เสียง

งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายวราวุธ ประทีปะเสน

เห็นด้วย เสียง

ไม่เห็นด้วย เสียง

งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ

เห็นด้วย เสียง

ไม่เห็นด้วย เสียง

งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง 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)



นายอนันต์ เล้าหฤญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 69 ปี / สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านบัญชี และนิติศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ดังนี้**

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

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน, บริษัท ลานนาเรียอร์สเสส จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลส จำกัด
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เอนเนอร์รี่ 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 :

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,350,000 หุ้น หรือ 0.27%
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการเท่านั้น
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายนิต ปุลิเวคินทร์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 72 ปี / สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- (2) Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- (3) What Directors Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4/2022

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑัตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการเท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 69 ปี / สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านนิติศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ดังนี้**

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)
- (2) Ethical Leadership Program Class 23/2021 (ELP 23/2021)
- (3) Subsidiary Governance Program (SGP 3/2022)

ประวัติการทำงาน

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

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการเท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี



การรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ดังนี้

กรณารอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ

ที่อยู่

.....

.....

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้ซัง อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

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 38 (ประจำปี 2566) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....



วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุม
ผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :
.....
.....
.....
.....
.....

Book Direct
GET MORE

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 Tel. +66 (0) 2694 2222
www.swissotelbangkok.com

**ฟลอร์ที่ให้บริการอยู่บนชั้น B2 และ B3

ไอซ์ ค็อกเทล
ค็อกเทล
ไอศกรีม
อาหาร AIA
สถานบันเทิง
ฟลอร์จัมป์

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา


เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 0 2694 2222


บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Call Center : 0 2619 2333
Website : www.dbp.co.th
E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th


สำนักงานใหญ่


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


 0 3622 4171-8

 0 3622 4170


สำนักงานสาขาที่ 1

 408/163-165
อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส
ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

 0 2619 0742


 0 2619 0488


สำนักงานสาขาที่ 2

 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000

 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3

 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ
ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110

 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420



www.dbp.co.th