

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

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

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

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 ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการ เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ที่ ผตพ. 047 / 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”) (ในรูปแบบ QR Code)
- (2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)
- (3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-9 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
- (4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 :** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 2 :** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 3 :** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 4 :** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.26 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 5 :** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง และนายสาธิต สุตบรรทัด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภาคาสน์วิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าห์เรณู ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- (2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการในปี 2566 ที่ดี จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 350,000 บาท เป็น 400,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน เพิ่มขึ้นจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 350,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวศศิธร พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,320,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

=====

นายสาธิต สุดบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.28 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

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

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 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 โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

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

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่มีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าห์เรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต पुलิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวรายุ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (12) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม |

- (ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| (2) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัทฯ |

- (ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

- (ง) ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวลัดดา เขียววัฒนา

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 59 ราย ถือหุ้นจำนวน 53,551,142 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย ถือหุ้นจำนวน 598,059,705 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,610,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ได้นำส่งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	651,622,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,622,847	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้าร่วมร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยสรุป** : นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ไม่ปกติ คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบให้พอเพียงต่อการผลิตสินค้า รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าแต่ละช่องทางให้มากขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 5,232.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.67 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 38 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามนโยบายและรักษาการขายสินค้าในทุกๆ ช่องทางได้ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 625.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.86 รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 632.55 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 55 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 (3) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 16 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 13 ซึ่งเป็นช่องทางที่ลดลงจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ค่าเงินใน สปป.ลาว เป็นต้น

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2565-2566** : นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาดได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

(2.1) **แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย** ดังนี้

- แนะนำสินค้าใหม่พร้อมสนับสนุนสื่อส่งเสริมการขาย
- นำเสนอการขายงานระบบหลังคา (Roof Solution) กลุ่มไม้ฝา บอร์ด และอิฐมวลเบา เพื่อสร้างมูลค่าขายเฉลี่ยต่อรายเพิ่มขึ้น
- ใช้กลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชั่นผ่านร้านค้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
- สนับสนุนการขายผ่านร้านค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่มรับสร้างบ้าน และช่วยสนับสนุนลูกค้าในการทำตลาดผ่าน E-commerce เป็นต้น
- พัฒนาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2.2) **การพัฒนา ร่วมกับบริษัททอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย** เป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการขายสินค้าทั้งระบบ เช่น โครงหลังคา บริการติดตั้ง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งบริษัททอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

(2.3) **สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)** บริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยทางคู่ค้ามีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2566 บริษัทฯ มีการสนับสนุนสื่อการตลาด ณ ร้านค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น Booth Display สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น

(2.4) **โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง** ได้แก่ ระบบบริหารการจัดส่ง DMS (Delivery Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า และระบบบริหารการติดตั้งระบบหลังคา (Installation Management System) เพื่อรองรับการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้งระบบหลังคา

(2.5) **แผนการตลาดในปี 2566** บริษัทฯ มีการบริหารผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ และมีการสร้างแบรนด์สื่อสารการตลาดทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

(2.6) **การพัฒนาธุรกิจใหม่** ได้แก่ Diamond Cafe และ Working Space โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเฟรนไชส์ร้านกาแฟ เช่น ดีโอโร่ และชาวดอย เป็นต้น สำหรับการให้บริการออกแบบและติดตั้งร้านกาแฟสำเร็จรูป

(2.7) **การสื่อสารการตลาด** เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการทำสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ใช้งาน เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ คู่มือสั่งซื้อสินค้า คู่มือติดตั้งสินค้า ชุดตัวอย่างสินค้า (Sale Kit) สแตนด์โชว์สินค้าตัวอย่าง แผงโชว์ (Product Display) และแกลอรี เป็นต้น ในพื้นที่ร้านค้าของคู่ค้า และบริษัทฯ มีการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter และ Line Official Account เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคโดยตรง

(3) **แผนการพัฒนาย่างยั่งยืน** : นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรมได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมุ่งทำธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทฯ ต้องอยู่บนกรอบของธรรมาภิบาล แต่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวางรากฐานไว้อย่างมั่นคง จึงทำให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยสรุปดังนี้

เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากบริษัท จะพัฒนาเองแล้ว ยังร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ นำเทคโนโลยีและความก้าวหน้า มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น บริษัท สามารถลดการใช้วัตถุดิบ การหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มขาดแคลนหรือวัตถุดิบที่ราคาปรับสูงขึ้น โดยยังรักษาคุณภาพสินค้าไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนขององค์กรที่สามารถรองรับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้บริษัท นำกลยุทธ์ 3R (Reuse, Reduce และ Recycle) มาใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้รับรางวัล **องค์กรนวัตกรรม** ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นระบบ Innovation จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อดูแลเรื่องนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเมื่อปี 2560 ทำให้บริษัทฯ พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้บริษัทฯ จะขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานคน สำหรับด้านพลังงาน บริษัทฯ มีระบบ Energy Management System เพื่อบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงการเลือกเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน และมีการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดเศษเพื่อให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานอื่นๆ ในการออกแบบและพัฒนาลินค้า รวมทั้งแผนการลงทุนขยายเครื่องจักรจะต้องพิจารณาเครื่องจักรที่ใช้วัตถุดิบเท่าที่จำเป็น เช่น การลงทุนเครื่องจักรผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นต้น

สำหรับโครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร ดังมีรายละเอียดดังนี้

(3.1) โครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ปี 2560 - 2565 : มีจำนวน 42 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการระบบอัตโนมัติ จำนวน 12 โครงการ (2) โครงการหุ่นยนต์ จำนวน 18 โครงการ เพื่อช่วยทดแทนการใช้แรงงานหนัก ลดความเสี่ยงจากการเหนื่อยล้า ลดโอกาสความเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดผลกระทบจากการปรับค่าแรง และ (3) โครงการ IoT (Internet of Things) จำนวน 12 โครงการ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ลดภาระการทำงานซ้ำ ลดความเสี่ยงจากการ Break Down และช่วยประหยัดภาษีจากการลงทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(3.2) เป้าหมายโครงการลดต้นทุนการผลิตปี 2566 จำนวน 62 โครงการ ดังนี้

(1) Sustainable Development (Circular Economy) Improvement จำนวน 21 โครงการ เพื่อลดวัตถุดิบ ลดการสูญเสียจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (3R) และการปรับปรุงงาน QCC

(2) Material Cost Improve Program (MCIP) จำนวน 17 โครงการ เพื่อลดต้นทุนจากการบริหารจัดการวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบและวัสดุทดแทน

(3) Innovation & Smart Factory จำนวน 12 โครงการ เพื่อลดการใช้แรงงานรับเหมาผ่านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

(4) Energy Management System & Engineering Cost Saving จำนวน 12 โครงการ เพื่อลดค่าพลังงานจากการใช้พลังงานทดแทน และลดค่าอะไหล่สำหรับงานซ่อม

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ : นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลางได้รายงานสรุปได้ดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 5 รางวัล ดังนี้

(1) รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้ 92 คะแนน ได้รางวัล 5 ดาว จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ

(2) รางวัลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ

(3) รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6

(4) รางวัล ESG 100 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)

(5) บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จากโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

(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 ฉบับปรับปรุงใหม่ เวอร์ชัน 4.0 เพื่อยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทฯ โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน QR code พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ และติดประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทราบ

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2565 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ห้องน้ำสำเร็จรูปตราเพชร” และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม “ตราเพชรจิตอาสา พัฒนาสังคม CSR with Mr.D” และกิจกรรม “ปลูกกล้าเพชร Diamond Green Day 2022” เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ค่าลิขสิทธิ์สูตรการผลิตอิฐมวลเบาจำนวน 30 ล้านบาท มีระยะเวลาค่าลิขสิทธิ์หรือตัดบัญชี 10 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งคาดว่าจะตัดบัญชีหมดในเดือนพฤษภาคมปี 2566 จึงอยากทราบว่าจะมีผลดีหรือผลเสียในการตัดบัญชีทั้งหมดในปีนี้อย่างไร

(2) ความคืบหน้าของโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) จำนวน 100,000 ต้นต่อปีที่จะผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้หน้าจะครึ่งปีแรกของปี 2567 ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

(3) ปี 2566 เป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 5% จากปีก่อน มีแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชีหมดภายในปีนี้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะลดลงในครึ่งปีหลัง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้โดยไม่ต้องต่อลิขสิทธิ์อีก

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) จะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567 ตามแผน สำหรับปี 2565 มีการพัฒนาสูตร และปรับปรุงสูตรการผลิต ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของกระเบื้องคอนกรีต โดยที่ไม่ต้องรอสายการผลิต CT-6 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าในปี 2566 บริษัทฯ ยังสามารถรองรับการขายตามแผนที่จะเติบโตได้

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับคู่ค้าในแต่ละช่องทาง ซึ่งคู่ค้าของบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเกินกว่า 5% ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องปรับตัวเนื่องจากมีสินค้าหลายรายการยังค้างส่ง โดยมีการปรับปรุงเรื่องการส่งสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และด้านการผลิตมีการปรับปรุงเครื่องจักรและการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ที่เริ่มก่อสร้างไปเมื่อปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นคงสงสัยว่าทำไมบริษัทฯ จึงมีการขยายกำลังการผลิตในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตที่มีอยู่ผลิตเต็มกำลังการผลิต และด้วยแนวความคิด “สวยครบเซต ตราเพชร ทั้งหลัง” โครงการหลังคาสำเร็จรูปวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน และแบบเรียบ ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ และสำหรับเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 5% บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบหลักปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติถึงบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 196 ภายใต้วหัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 หน้าที่ 96 ภายใต้วหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 175 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า งบการเงินปี 2565 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสูงถึง 1,164.70 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 208.18 ล้านบาท, สินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย 26.38 ล้านบาท และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป 113.48 ล้านบาท ไม่ทราบว่าสินค้านี้จะขายหมดภายในปี 2566 นี้หรือไม่ ถ้าขายสินค้าไม่หมดจะต้องตั้งสำรองต่อมูลค่าของสินค้าในปี 2567 หรือไม่ และวัตถุดิบ 651.66 ล้านบาท จะมีโอกาสตั้งสำรองต่อมูลค่าของวัตถุดิบในปี 2567 หรือไม่

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป หลายปีที่ผ่านมามีครั้งปีแรกจะขายดี ทำให้มีสินค้าไม่พอขาย บริษัทฯ จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับสำรองที่เคลื่อนไหวช้าหรือล่าช้า บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าขายหมดภายในปีสำหรับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนมีผลต่อการจัดส่งวัตถุดิบ จากเดิมใช้ระยะเวลา 60-90 วัน ขยายเวลาออกไปอีก 90-150 วัน ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองวัตถุดิบไว้เพื่อไม่ให้มีการหยุดการผลิต และมีสินค้าเพียงพอสำหรับการขายในครึ่งปีแรก

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสต็อกปี 2565 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไร หากคำนวณระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าปี 2564 จำนวน 90 วัน และปี 2565 จำนวน 110 วัน ซึ่งจะเห็นว่าระยะเวลาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ทำให้มีสินค้าบางส่วนที่ต้องจัดเก็บสต็อกไว้เป็นเวลานาน

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ สต็อกเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง เช่น ไยหิน และเยื่อกระดาษ เป็นต้น จากเดิมมีการสต็อกจำนวน 3-4 เดือน เป็น 6-8 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบว่าสถานการณ์สงครามจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ หากบริษัทฯ ไม่สต็อกไว้ อาจมีความเสี่ยงที่ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับวัตถุดิบในประเทศ บริษัทฯ มีการขายโครงการหลังคาให้กับลูกค้าโครงการมากขึ้น โดยวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตทำมาจากเหล็ก ซึ่งนำเข้าผ่านตัวแทนในประเทศ ซึ่งราคาเหล็กในปีที่ผ่านมามีความผันผวน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง สต็อกวัตถุดิบทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนการขายและการผลิตสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2566 ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ว่าบริษัทฯ จะขายสินค้าได้บ้าง เนื่องจากการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยรถ 1 พ่วง หรือประมาณ 30 ตัน จะต้องผสมสินค้าไปด้วยกันหลายประเภทสินค้าหรือประมาณ 30-35 SKUs บางครั้งจึงอาจเกิดปัญหาไม่สามารส่งสินค้าได้เต็มคันรถ เนื่องจากสินค้าบางรายการที่ยังอยู่ในสายการผลิต จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บสต็อกเพื่อให้สินค้ามีพร้อมขาย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,678,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	163,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,841,404	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 66.67% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2565 อีกหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,841,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,841,404	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวรวิทย์ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ 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 และผลงานในปีที่ผ่านมาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวรวิทย์ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

(4.1) นายประภิต ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรมฯ จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน 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 ปีหากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ 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 ทิปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,997,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.33
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,869,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.67
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,866,851	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	647,106,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.27
ไม่เห็นด้วย	661,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	4,099,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,867,051	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวราวุธ ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	651,147,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	720,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,867,051	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,867,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,867,051	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการในวาระการประชุมนี้

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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดจึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คนได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการ ชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 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 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	617,867,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.78
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	34,003,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.22
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	651,870,651	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา 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. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว

7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตรา ค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและ ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำ งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

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

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวดคณะกรรมการ	
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
	<p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
	<p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>
	<p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)

ข้อความที่แก้ไขใหม่

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)

ข้อความที่แก้ไขใหม่

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม **ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ **ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง** สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ**จังหวัดใกล้เคียง** หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	652,182,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	652,182,601	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.28 น.

|||||

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

|||||

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม หน้าที่ 104 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 209 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 หน้าที่ 104 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 185 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 383 (2/2567) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	855	855	855
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญล้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.73	0.75	0.68
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.52	0.50	0.46
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	71.23%	66.67%	67.65%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	871.72	631.16	351.60
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	623.89	642.15	579.96
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	32.41 ⁽¹⁾	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(6.48) ⁽¹⁾	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	623.89	668.08	579.96
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (กลับรายการ)	-	-	(511.96)
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	419.04
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	222.31	205.21	188.11
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	222.31 ⁽²⁾	222.31	205.21
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	1,050.99	871.72	631.16

⁽¹⁾ ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการเกษียณ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

⁽²⁾ ตามตารางข้างต้นในปี 2566 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2566 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2566 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2566

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็น ร้อยละ 71.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2566 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.26 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2566 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถือเป็นการประชุมปีที่ 20 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหระณู ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ แต่งตั้งแทนนายอนันต์ เล้าหระณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ในรอบปีที่ผ่านมามีกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคิดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะเกษียณอายุในอนาคต และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอหรือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน โดยจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน โครงการติดตั้ง Solar Rooftop CT-KK ขนาด 152 kw. หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Solar Rooftop AAC-SB ด้านนวัตกรรมได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่การทำงานซ้ำๆ

และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์มาแล้ว 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติอีก 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องม้วนหัวโค้งไม้รีวัตราเพชร เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยได้รับรางวัล Bronze Award ในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) **นายสาธิต สุดบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี โดยได้บริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Line Official Account และ Mobile Application ภายใต้อีโก้ @DiamondBrandOfficial เพื่อให้การสื่อสารการใช้สินค้าอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และผ่านระบบ Web Sale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลสายงานผลิตและวิศวกรรม และสายงานบริหารกลาง ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และมีกำไรเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ถึง 2565 ที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างรุนแรงกระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการไป แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับโดดเด่น ถึงแม้ว่าการแข่งขันมีความรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อน รวมทั้งกำลังซื้อที่หดตัว

(4.4) เนื่องจาก **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้ง **รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) วันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ โดยพิจารณาประวัติและคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ ดังต่อไปนี้

(4.4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4.4.2) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(4.4.3) เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.4.4) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 382 (1/2567) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายอัสนี ชื่นทอง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นายสาธิต สุตบรรทัด | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (4) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู
ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะข้างต้น |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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



นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

อายุ 57 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005)
- (2) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
- (3) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)
- (4) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 31/2016)
- (5) Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)
- (6) Ethical Leadership Program Class 21/2021 (ELP21/2021)
- (7) What Directors need to Know about Digital Assets (4/2022)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 8 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธาน, มูลนิธิศรีวิกรม์
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ที.ซี.เอ็ม. ซี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (UK)
 - พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จำกัด

- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วิสตุ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ไทยเอทด์อร์ สปอร์ต จำกัด
 - พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เพรสดีเอ็นทีโฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- พ.ศ. 2555 - 2561 กรรมการ, บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี**

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
8,766,200 หุ้น หรือ 1.03%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 20 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2566 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่**

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



นายอัศนี ชนทอง

อายุ 71 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ท.น.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

1,048,000 หุ้น หรือ 0.12%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 16 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



นายสาริต สุดบรรทัด อายุ 63 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ กรรมการ ก.ท.น.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ก.ท.น. และประธานกรรมการจัดการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- พ.ศ. 2550 - 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 - 2560 กรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- พ.ศ. 2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

6,000,000 หุ้น หรือ 0.70%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 23 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2566 ประชุม 49 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



รศ.ดร. สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 78 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเงิน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 34/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท สี่พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2552 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

- การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้
- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

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

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ 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 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

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

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

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

- (3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก
- (4) การเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการปี 2567 กับปี 2566 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด ผลตอบแทนกรรมการ	ผลตอบแทนรายเดือน (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)				โบนัสประจำปี (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)				ผลประโยชน์อื่น (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)				
	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2566		
	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	จำนวนเงิน	ผลต่าง / (ลด) %	
(1) คณะกรรมการบริษัท													
• ประธานกรรมการ	80,000	80,000	-	-	400,000	350,000	50,000	14.29	-	-	-	-	-
• กรรมการ	50,000	50,000	-	-	350,000	300,000	50,000	16.67	-	-	-	-	-
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ													
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) คณะกรรมการ ก.ท.น. *													
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2566 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 177 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และ ผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2567

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

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			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)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			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)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			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)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			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 : บาทต่อคนต่อเดือน)	โบนัส ประธานกรรมการ			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 382 (1/2567) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

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

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการในปี 2566 ที่ดี จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการเพิ่มขึ้น จาก 350,000 บาท เป็น 400,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน เพิ่มขึ้นจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 350,000 บาท

(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. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

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

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

(2.1) นางสาวฉลลิกา ปัญญา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่แทน นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 - 2566 รวมเป็น 6 ปี

(2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(2.3) นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2567 กับปี 2566 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2566	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	-	-
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,620,000	1,620,000	-	-

(4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2567 กับปี 2566 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	300,000	300,000	-	-
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทย่อย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	360,000	360,000	-	-

(5) ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 ได้แก่ นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 (เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ แทนนางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052) หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไศยสิทธิ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2567 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท เท่ากับปีก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 383 (2/2567) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 (เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ แทนนางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052) หรือ

นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 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 หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวดบททั่วไป	
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 379 (10/2566) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

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

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
- (2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

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

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

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

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

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- นายธนิต ปุทธิเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายวุฒิกโร โสถถิยานนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อ่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 - 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

- ข้อที่ 3** ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ข้อ 37** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุ **เรื่องและเหตุผล**ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ
- ข้อที่ 38** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด
- ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อที่ 39** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) 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 ตำบลลี้ซัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม 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 หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม 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 หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 (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 หมวดบททั่วไป ข้อ 3 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 **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **นายอัสนี ชันทอง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **นายสาริต สุตบรรทัด**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **รศ.ดร. สมชาย ภาภาสน์วิวัฒน์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 39 (ประจำปี 2567) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม 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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (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 หมวดบททั่วไป ข้อ 3 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 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัศนี ชันทอง
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ รศ.ดร. สมชาย ภาภาสน์วิวัฒน์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2566) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายศักดิ์ดา มณีรัตนอักษรชัย อายุ 79 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ที่อยู่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9/50 หมู่บ้านศุภาลักษณ์สุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

ประวัติการทำงาน

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

ข้อมูลอื่นๆ

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.48%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายนิต ปุķิวคิณทร์

อายุ 73 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- What Directors Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4/2022
- Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 4/22023

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ,
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ,
นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็น
คู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทน
กรรมการ เท่านั้น
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ อายุ 70 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ ที่อยู่ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน,
สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสถถิยานนท์
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็น
คู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทน
กรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

การขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ดังนี้

(กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง)

ชื่อ

ที่อยู่

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
 - โทรสาร : 0 3622 4187 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ
- ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :

.....

.....

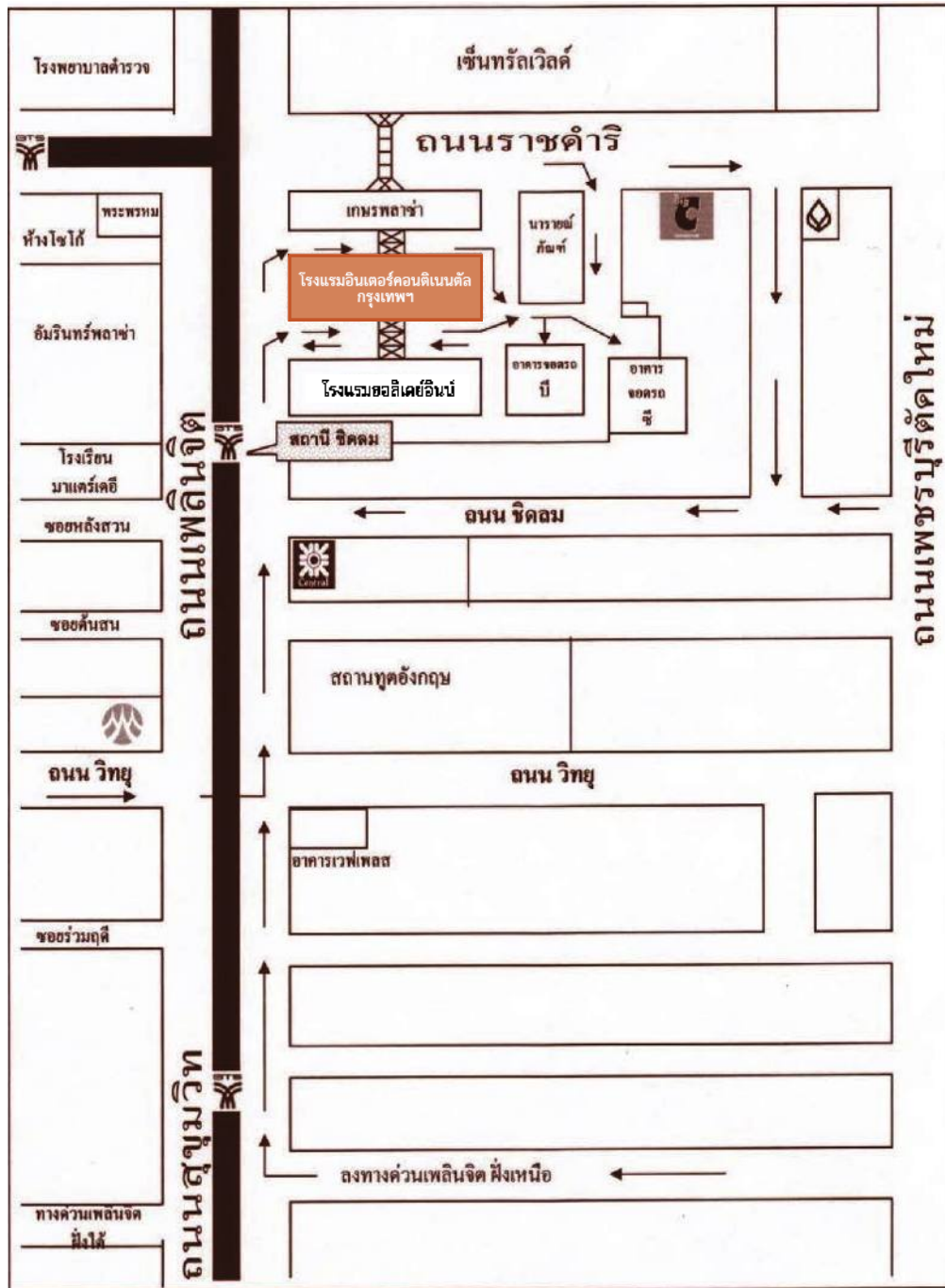
.....

.....

.....



INTERCONTINENTAL.
BANGKOK



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2656 0444 โทรสาร : 0 2656 0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสซิเดนท์ * เดิม *)

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

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

📍 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115
ตำบลลี้ซำ อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000
☎ 0 3622 4171-8
📠 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 1

📍 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส
ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
☎ 0 2619 0742
📠 0 2619 0488

สำนักงานสาขาที่ 2

📍 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
☎ 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3

📍 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
☎ 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420

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



www.dbp.co.th

