

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน ปี ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 99 ราย ถือหุ้นจำนวน 46,698,209 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุ้นจำนวน 650,513,555 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 179 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 697,211,764 คิดเป็นร้อยละ 70.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจมส์ แพททริก รูนีย์ | กรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศักดิ์ มณีรัตนธวัชชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนันต์ เล้าใหญ่ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายไมตรี ถาวรธวัช | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 2. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 3. นางสาวธนกันต์ พันธารัตน์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายไมตรี ถาวรธวัช | กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 2. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา | |
| 3. นายวุฒิไกร ใสตถิยานนท์ | |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายเจตพงศ์ จักรกาญจน์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1. **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 2-4 ถือเป็นการกรณีอื่น
 - 4.2. **กรณีอื่น** หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 2-4 การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่ได้นำเสนอมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลในหน้าที่ 7 เรื่องการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับสัญญาที่ทำไว้กับคุณหม่า จักมก ได้หมดสัญญาไปในปีที่แล้วหรือไม่ หรือยังคงเป็นฟรีเซนต์เตอร์ไปอีกกี่ปี

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าสัญญาที่ลูกค้าจะหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้ และทางบริษัทฯ กำลังคัดเลือกฟรีเซ็นเตอร์คนใหม่

ประธาน ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอให้สอบถามในวาระสุดท้าย

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	797,135,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,236,464	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่และรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมต้องมีความร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเป็นสากล และสามารถใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบื้องหลังคา โดยยังคงความเป็น “ตราเพชร” อยู่ด้วย เพราะเหตุผลหลักคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ใช่กระเบื้องอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ

 จากชื่อเดิม “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)”

 เป็นชื่อใหม่ “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Diamond Building Products Public Company Limited”

2.2 ให้เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้

ตราประทับเดิม



ตราประทับที่เปลี่ยนแปลงใหม่



2.3 สำหรับชื่อย่อที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงใช้ “DRT” เหมือนเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า หลังจากเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่าแผนการขยายธุรกิจไม่เกี่ยวกับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ถึงแม้ไม่เปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ ก็ยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนั้น เนื่องจากต้องการให้ชื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักคือการผลิตและขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถามว่าที่เปลี่ยนจากคำว่า “กระเบื้อง” เป็นคำว่า “ผลิตภัณฑ์” แสดงว่าต่อไปนอกเหนือจากขายสินค้ากลุ่มกระเบื้องแล้ว บริษัทฯ จะมีสินค้าอีกหลากหลายที่นำมาจำหน่ายใช่หรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่า บริษัทฯ จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคา แผ่นผนัง และไม้สังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ พยายามหาโอกาสที่จะเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างซึ่งยังมีช่องว่างของตลาดอยู่

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,137,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,238,464	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Diamond Building Products Public Company Limited”

3.2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 53. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 53. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,141,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,242,764	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19.

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้มีความคล่องตัวในการสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ข้อความที่แก้ไขใหม่

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายยังใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้อ 19 ที่มีการแก้ไขข้อความเดิม ซึ่งข้อความใหม่ที่ต้องการแก้ไขนั้น มีความหมายว่า บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการได้เกินกว่า 11 คนขึ้นไปหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้รับรู้ไว้ว่าไม่เกินกี่คน และผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนกับบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) นั้นคือใคร และกรรมการใหม่ที่จะได้รับแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่หรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 นั้นมีความหมายว่าข้อบังคับใหม่นี้จะมีกรรมการกี่คนก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 73 ได้ขายหุ้นบางส่วนให้กับกองทุนไทยทวีทุน 2 ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ร่วมจัดตั้งขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลบรูไน (Brunei Investment Agency : BIA) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนักลงทุนสถาบันในประเทศอีก 8 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นว่า กองทุนนี้มีคุณสมบัติที่ดี และมั่นใจในกิจการของบริษัทฯ อีกทั้ง เชื่อมั่นในความมีจริยธรรม และมีรากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงตัดสินใจขายหุ้นให้กับกองทุนนี้ แต่กองทุนมีเงื่อนไขคือต้องการให้มีการเพิ่มเข้ามาเพื่อร่วมดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากว่าจะได้ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการเพิ่มเข้ามา 1 คน แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้มีการออกเสียงหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และสำหรับอีก 1 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,150,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,252,164	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทุกปี อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มกรรมการอีก 3 คน ให้เข้ามาช่วยกันบริหารกิจการให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตให้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

1. นายไมตรี ถาวรวงวิวัฒน์ เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการ
2. นายภุชงค์ พันธรัตน์มลา เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ไสตติยานนท์ เสนอแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการอิสระ

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการรายใหม่ ดังนี้

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้สรรหากรรมการเพิ่มอีก 3 คน โดยรายละเอียดของประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน ได้แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว โดยการพิจารณาได้มีการพิจารณาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญจากหลากหลายทางวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อกำหนดและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความเห็นว่า ทั้ง 3 คนมีความเหมาะสม และจะช่วยบริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กรในหลายๆ แขนง และหลายๆ วิชาความรู้เพื่อให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตได้ จึง

ขออนุญาตเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 คน สำหรับนายไมตรี ถาวรธวัช ได้ทำงานกับบริษัทฯ มานาน และมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรงงานอย่างมาก สำหรับนายภุชงค์ พันธุ์ธนา มาลา เป็นผู้ชำนาญงานทางการเงิน และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภุชงค์เป็นผู้จัดการในเรื่องการเงิน การลงทุนในหลายบริษัท ซึ่งจะมาช่วยดูแลบริษัท ในเรื่องการลงทุน และกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับนายวุฒิไกร ไสยถิยานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการบริหารระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความเหมาะสม แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนตามรายชื่อข้างต้นให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. สำหรับนายไมตรี ถาวรธวัช ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม โดยเข้ามาร่วมงานตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งช่วงนั้น บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิต 2 สายการผลิตคือ สายการผลิต NT-8 และ CT-5 และในปี 2551 ก็ดำเนินการขยายสายการผลิต NT-9 จนกระทั่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเพิ่มสายการผลิต NT-10 ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2548
4. สำหรับนายภุชงค์ พันธุ์ธนา มาลา ปัจจุบันเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนหลายแห่ง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
5. สำหรับนายวุฒิไกร ไสยถิยานนท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งจะสามารถเข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายยังใช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวว่า มีความภูมิใจแทนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไทยทีวี 2 นั้นมองเห็นคุณค่า นั้นหมายความว่าคณะกรรมการและประธานกรรมการได้บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล แม้แต่หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในอดีตเคยขึ้นขมอย่างไร ปัจจุบันก็ยังขึ้นขมอยู่ เพราะในรายละเอียด

ของหนังสือเชิญประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับแต่ละวาระแตกย่อยออกไป และต้องการให้กรรมการรายใหม่ทั้ง 3 คน ซึ่งอยู่ในห้องประชุมนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนลงมติ

ประธาน ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ได้แนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

ผู้บริหาร **นายไมตรี ถาวรธวัช** กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม และได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่า โดยหน้าที่จะดูแลเกี่ยวกับการผลิตโดยเน้นเรื่องการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภท เพราะตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ฉะนั้นจุดสำคัญคือต้นทุนที่ต่ำที่สุด และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจได้ว่าทีมงานของบริษัทฯ ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบจนถึงคุณภาพของผลผลิตที่ออกมา ในการลดต้นทุนนั้น คุณภาพสินค้าต้องไม่ลดลง ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพสินค้าที่ดีไว้ตลอดไป

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวว่า นายไมตรี ถาวรธวัช เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการผลิต ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทำงานอย่างเดียว แต่จะเดินไปสำรวจในสถานปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงงาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการผลิต อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในเรื่องของการทำให้ขอบข่ายการผลิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ลดลงมามากมาย

นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่า โดยประสบการณ์ส่วนใหญ่จะดูแลในเรื่องการเงินการลงทุน การเข้ามารับตำแหน่งนี้จะช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะดูระยะเวลา แนวทาง และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะการขยายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ต่อไปได้อีกในอนาคต

นายวุฒิไกร โสติยานนท์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวว่าโดยประสบการณ์ส่วนใหญ่ได้ผ่านงานทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานคดีความ งานด้านสัญญา งานด้านการตรวจสอบ การที่ได้รับโอกาสในการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้จะนำความรู้ต่างๆ มาช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ และนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ที่ผู้บริหารควรต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะดูแลบริษัทฯ ให้ดีที่สุด

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คนตามที่เสนอข้างต้น โดยประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธวัช** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในวาระนี้นายไมตรี ถาวรธวัช ได้งดออกเสียงในวาระนี้ด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไมตรี ถาวรธวัช ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	796,436,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,061,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 2) ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา** ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,396,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 3) ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์** ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	797,396,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	101,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	797,498,064	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น นายยังใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอล เพราะได้โฆษณา ชื่อตราเพชรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ประธาน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณยังใช้และจะรับเรื่องที่คุณเสนอแนะไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น นายธนประเสริฐ งามรโพธิ์โรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าทำไมหุ้นของ DRT และ DCC จึงมีราคาแตกต่างกันมาก ซึ่งหุ้นของ DRT ไม่ค่อยขยับและมีราคาอยู่ประมาณ 4 - 6 บาทต่อหุ้น เท่านั้น

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า สำหรับเรื่องราคาหุ้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่ง แต่หากดูสถิติแล้วราคาหุ้นของ DRT ปรับขึ้นใน อัตราที่น่าพอใจ ซึ่งราคาต่ำสุดของหุ้น DRT อยู่ที่ 1.50 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ปัจจุบันราคามาอยู่ที่ประมาณ 6 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจ และราคาหุ้นที่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เกิดจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดจากการปั่นหุ้น และบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราเฉลี่ย 10% ทุกปี

ผู้ถือหุ้น นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หากซื้อบริษัทเปลี่ยนไปแล้วด้วยหลักทรัพย์ว่า DRT ยังคงใช้เหมือนเดิมหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า ยังคงใช้ DRT เหมือนเดิม

ผู้ถือหุ้น นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขายหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทซื้อมาตอนช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ ซึ่งได้ติดตามมาตลอด และเห็นว่าถ้าหุ้นราคาประมาณ 6 บาทกว่าๆ ทางบริษัท จะขายหุ้นซื้อคืน และขายเป็นจำนวนมาก แต่พอราคาหุ้นอยู่ที่ 6 บาททางบริษัท จะชะลอการขาย จึงถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาขายหุ้นไว้ในใจอย่างไร และมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมหรือไม่ และเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นคืน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ลงทุนหรือทำอย่างไรบ้าง

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า เรื่องการขายหุ้นซื้อคืนนั้น ทางบริษัทฯ ขายในราคาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายกำหนดอยู่แล้ว แต่สำหรับการขายในช่วงที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่ดีเนื่องจากตลาดในช่วงนั้นดีขึ้น และมีนักลงทุนสนใจในหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ะมัดระวังสำหรับการขายหุ้นซื้อคืนอยู่แล้ว เนื่องจากไม่ต้องการให้มีผลกระทบ หากตลาดมีมูลค่าการซื้อขายสูงก็จะขายออก เพื่อเป็นการกระจายหุ้นออกไป เงินที่ได้จากการขายหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในโครงการ NT10 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องใช้เงินประมาณ 450 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ู้เงินน้อยลง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม



นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม