

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 175 ราย ถือหุ้นจำนวน 57,501,820 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 66 ราย ถือหุ้นจำนวน 674,194,033 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 241 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 731,695,853 คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายธนิศ ภูลิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7) นายวรายุ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| 9) นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| 10) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| 11) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ | กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากมีภาระกิจที่สำคัญในต่างประเทศ |
|-------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวธนาภรณ์ พันธากิรัตน์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |
| 2) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |
| 3) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิตและวิศวกรรม |
| 4) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการขายและการตลาด |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นางสาวชนาภรณ์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
- 2) นายประนัย ชมพุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12667

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายพอลเจตน์ สกุลเจริญพรชัย

ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - 4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** ซึ่งจะต้องใช้मत็ดอนุมัตติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ** การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องชี้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- 6) ในปีนี้ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากกว่าเดิม และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะไว้หน้าห้องประชุมแล้ว

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นปีแรก อาจเกิดความไม่สะดวกกับผู้ถือหุ้นในบางประการ เช่น การดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงต่อไป

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ตามที่เสนอข้างต้น



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|--------|
| รับรอง | 732,220,656 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่รับรอง | 500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 732,221,156 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่าสำหรับรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งในปีนี้อธิบายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการขายและการตลาด และนายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิตและวิศวกรรม ได้เข้ามาร่วมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561** บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.52% บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.73% โดยมีรายได้จากการขายสินค้า 91% ได้แก่ กลุ่มเหล็ก คาร์บอน และไฟฟ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น และมีรายได้จากการบริการ 9% ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น

- 2) **อัตรากำลังการผลิตประจำปี 2561** บริษัทฯ มีกำลังการผลิต 1.1 ล้านตันต่อปี โดยกว่า 90% อยู่ที่จังหวัดสระบุรี และอีก 10% อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
- 3) **ช่องทางการจัดจำหน่ายประจำปี 2561** บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 55% จากการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent) 16% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 12% จากการขายผ่านงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) และ 17% จากการขายไปต่างประเทศ (Export)
- 4) **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2561**
 - 4.1) กลุ่มหลังคา ได้แก่ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (CT Venice) เป็นรูปแบบจากประเทศอิตาลี และกระเบื้องจตุลอนโดยการพัฒนาสีใหม่ๆ รวมทั้งกระเบื้องหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ (DECRA) มีความสวยงาม น้ำหนักเบา และแข็งแรง ซึ่งนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น
 - 4.2) กลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝาบังใบลายเลียน ไม้ตากแต่งบันได ไม้ระแนงแบบเรียบลบบมูม ไม้พื้นไม้เชิงชาย เป็นต้น
 - 4.3) กลุ่มผนัง พัฒนาสินค้าที่ต้องการความเร็วในการก่อสร้าง เช่น เคนาเตอร์สำเร็จรูป สามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นที่นิยมของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น
- 5) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2562** ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
 - 5.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% โดยใช้กลยุทธ์ “**สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง**”
 - 5.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อ Application และ Media Online
 - 5.3) มุ่งคิดค้น “**นวัตกรรมการผลิต**” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต
 - 5.4) มุ่งสร้างคนตราเพชร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า
 - 5.5) มุ่งลดภาระด้านการเงิน และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- 6) **การบริหารจัดการด้านอื่นๆ** มีดังนี้
 - 6.1) **ด้านการกำกับดูแลกิจการ** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้
 - (1) ได้รับรางวัล “**หุ้นยั่งยืน**” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ มีผลกำไรอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
 - (2) ได้รับรางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 - (3) ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

- (4) ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และมีผลให้ได้รับสิทธิในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป โดยในปีนี้นี้คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ได้เสนอโครงการนวัตกรรมหลายโครงการ เช่น โครงการบรรจุภัณฑ์โดยใช้หุ่นยนต์ (RID ROBOPACK) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และโครงการระบบ Solar Roof Top เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
- 6.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย
- 6.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย
- 7) การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการตลาดและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ดังนี้
- 7.1) จัดทำเว็บไซต์ (Website) : www.dbp.co.th ปัจจุบันได้จัดทำรวม 6 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
- ช่องทาง Facebook ได้จัดทำหลายประเทศ เช่น
 - ประเทศไทย Facebook : DIAMONDBrandOfficial
 - ประเทศกัมพูชา Facebook : www.facebook.com/DIAMONDBrandCambodia
 - ประเทศพม่า Facebook : www.facebook.com/DIAMONDBrandMyanmar
 - ช่องทาง Youtube : DIAMONDBrandOfficial ใช้สำหรับเผยแพร่ความรู้ และวิธีการติดตั้งสินค้าที่ถูกต้องให้กับช่าง ผู้รับเหมา และตัวแทนจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการติดตั้งสินค้าไม่ถูกวิธี
 - ช่องทาง Instagram & Line@ ใช้สำหรับเผยแพร่ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้า การใช้งานรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
- 7.2) พัฒนา Mobile Application : Diamond Brand โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ในการคำนวณจำนวนสินค้าที่ต้องการใช้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และเส้นทางเดินทางไปร้านค้าใกล้เคียง รวมทั้งการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทฯ
- 8) การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการผลิตสินค้า (Robot) นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในระบบบรรจุภัณฑ์ (RID ROBOPACK) ซึ่งเป็นจุดที่การทำงานหนัก เนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักมาก การเคลื่อนย้ายต้องรวดเร็วตามการเดินของเครื่องจักร ทำให้ขาด

แคลนแรงงานคนในการทำงานส่วนนี้ และอยู่ในระหว่างการขยายผลไปพัฒนาที่ส่วนการผลิตอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน ในลักษณะงานที่หนัก และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
- ลดเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ลดการเสียโอกาสการผลิต โดยเฉพาะช่วงหน้าขาย
- รองรับแผนขยายกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
- ได้ฉายวีดีโอ การทำงานของ Robot

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวและสอบถามว่า ขอชื่นชมพัฒนาการของบริษัทฯ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสินค้าทดแทนประเภท ไม้ฝา ผนัง และสินค้าพิเศษ เช่น ฉนวนกันความร้อน มาทดแทนรายได้หลัก ได้แก่ กระเบื้องหลังคา ซึ่งปัจจุบันเริ่มอึดตัว ทำให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ขอให้บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา Robot เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน และจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการนำแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และขอเพิ่มเติมว่าควรจะมีการวัด KPI ในเรื่องผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเท่าไร และสำหรับ Robot มีการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณกี่ปีครับ

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า Robot มีการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 10-15 ปี สำหรับเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมาวัตถุดิบหลัก เช่น เยื่อกระดาษ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตหลายขั้นตอน สำหรับการทำสื่อดิจิทัล Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบอกเส้นทางไปร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหารของไทวัสดุเข้ามาทำ Workshop กับบริษัทฯ โดยผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้คือ (1) ลูกค้ามีความรู้การขายสินค้าของบริษัทฯ (2) ลดความเสียหายจากการติดตั้งผิดวิธี

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีที่ผ่านมาการแข่งขันยังมีความรุนแรง แต่บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้ แต่เหตุผลที่อัตรากำไรเพิ่มน้อยกว่ายอดขายนั้น เพราะว่าวัตถุดิบสำคัญ เช่น ปูนซีเมนต์และเยื่อกระดาษมีราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังรักษาอัตรากำไรไว้ได้ ด้วยความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับการใช้อัตราการผลิตในปีที่ผ่านมาใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย 90% สำหรับปีนี้คาดว่าจะใช้กำลังการผลิตสูงกว่า 90% โดยเดือนที่แล้วใช้กำลังการผลิตเกิน 100% ทำให้บริษัทฯ ต้องขยายกำลังการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มอีก 1 สายการผลิต เพื่อรักษายอดขายให้เพียงพอต่อการขาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในปีต่อไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ใน

รายงานประจำปี 2561 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 57 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ตามที่มีกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ไม่ทราบว่าเป็นบริษัท มีการตั้งสำรองไว้แล้วหรือไม่ และมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการตั้งสำรองในเรื่องนี้ไว้แล้ว และจะรับรู้ผลกระทบในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม เรื่องการลงทุนอีก 1 – 3 ปีข้างหน้า ตามที่ได้แจ้งว่าจะเพิ่มอีก 1 สายการผลิต จะเป็น Robot ตัวใหม่ใช้หรือไม่ครับ

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของ Robot บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ลงทุนไปแล้วนั้นจะใช้ Robot มาช่วยในระบบบรรจุภัณฑ์ (RID ROBOPACK) ซึ่งใช้งบลงทุนไม่สูงมาก แต่สำหรับการขยายกำลังการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มอีก 1 สายการผลิตที่กล่าวไปแล้วนั้น บริษัทฯ จะใช้จากกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งและเริ่มผลิตได้ประมาณไตรมาสที่ 4/2563

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม เรื่องการซื้อหุ้นคืนจะมีการดำเนินการอีกหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเรื่องการซื้อหุ้นคืน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 732,523,020 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.94 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 448,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.06 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 732,971,320 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็น 81.82% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2561 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2561 อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียชื่อปรากฏ อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2561 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ ทำโครงการ Robot จะได้รับสิทธิ BOI หรือไม่ เพราะจะมีผลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลด้วย

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ BOI

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|--------|
| เห็นด้วย | 732,976,620 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 732,976,620 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรธวัช (2) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ (3) นายธนิต บุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) แต่ในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญในต่างประเทศ จึงขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต ได้มีการพิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายไมตรี ถาวรธิดาสน์ (2) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาที่อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้
 - 4.1) **นายไมตรี ถาวรธิดาสน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลส่วนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ นายไมตรี ถาวรธิดาสน์ ได้บริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมดูแลให้การลงทุนขยายโรงงานผลิตสินค้าบรรลุผลสำเร็จและสามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ติดตั้งโครงการ RID ROBOPACK และ โครงการ Solar Rooftop และอีกหลายโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งยังต้องใช้ความรู้ความสามารถของท่านในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม และการผลิตที่ยาวนาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 4.2) **นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 4.3) **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 4.4) **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตรากำลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

- 1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 730,599,826 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.67 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,400,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.33 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 732,999,826 | เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสถิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสถิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 732,999,826 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 732,999,826 | เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 733,002,226 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 733,002,226 | เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |

- 4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายจักรชัย ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายจักรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|--------|
| เห็นด้วย | 733,010,426 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 733,012,426 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ขอลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญในต่างประเทศ จึงขอล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ บริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับ 250,000 บาทต่อคน
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

- 2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน
- 2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|-------|
| เห็นด้วย | 697,168,726 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.10 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 35,917,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.90 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 733,087,926 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ในวาระการประชุมนี้

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ได้แก่ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 (3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2562 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จากปี 2561

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2562 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2562 รวมจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|--------|
| เห็นด้วย | 733,085,926 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 733,087,926 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้แถลงว่า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) กำหนดให้แร่ตามชนิดและสภาพดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
 - (ก) สินแร่ดีบุก

- (ข) โลหะดีบุก (ที่มีส่วนผสมของแร่ดีบุกตั้งแต่ร้อยละ 99.85 ขึ้นไป)
 - (ค) แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ (chrysotile)
 - (ง) แร่ปรอท
- 2) ให้ผู้ประสงค์จะนำแร่ตามข้างต้นเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ที่มีสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานว่า วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุการนำเข้าแร่ใยหินไว้อย่างชัดเจน จึงแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ และได้อนุมัติให้บริษัทฯ ใช้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (3) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(4) จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หรือแร่ทุกชนิดที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ

(5) สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เองและหรือจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(6) สักรวจ คั่นคว่ำ วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ แบ่งแยกและหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแร่ทุกชนิด วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและหรือจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ”

“(7) ถึง (27) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------|--|--------|
| เห็นด้วย | 733,085,926 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมด | 733,087,926 | เสียง | ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไวยวิทย์ พูนจิระเดชมมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า สินค้าของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน สามารถประกอบบ้านได้ทั้งหมด จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ สนใจที่จะทำบ้านประกอบสำเร็จรูปหรือไม่ ซึ่งใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1-3 วัน

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สโลแกน “**สวยครบเซทตราเพชรทั้งหลัง**” โดยบริษัทฯ เน้นทำการค้ากับลูกค้าก่อน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำโครงการหลังคาสำเร็จรูป โดยขายพร้อมกับกระเบื้องหลังคาในลักษณะขายเป็นแพคเกจ ถ้าลูกค้าบางรายอยากจะทำบ้านเป็นแบบน็อคดาวน์ขายก็เป็นทางเลือกของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะให้การสนับสนุน และอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลต่อไป

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า กรรมการได้ปรึกษาหารือกันตลอด โดยในขณะนี้ภาครัฐมีนโยบาย “**โครงการบ้านล้านหลัง**” ที่ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท ซึ่งนโยบายนี้น่าจะส่งผลดีให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ประธาน หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม