

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4C ชั้น 4 อาคารพหลโยธินเพลส เลขที่ 408/163-165 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 36,867,810 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 49 ราย ถือหุ้นจำนวน 673,786,269 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 710,654,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ตรีชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5) นายธนิศ ภูติเวทินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8) นายวรายุ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| 10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| 11) นายสาธิต สูดบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| 12) นายไมตรี ถาวรอิทธิวัฒน์ | กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |
| 2) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 3) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| 4) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวชนารัตน์ จันทวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |
| 2) นายประนัย ชมพุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12667 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นที่ปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นที่อื่น ๆ
 - 4.2) **กรณีอื่น ๆ** หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สองในสาม (2/3)** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- 6) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่ทำการปกปิดหรือไม่ให้ข้อมูลอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูง ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่การประชุม ผ่านทาง Page Facebook Live : DiamondBrandOfficial ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม โปรดพิมพ์ในช่อง “แสดงความคิดเห็น” โดยระบุ ชื่อ - นามสกุลของท่าน แล้วตามด้วยคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามท่านช่วงท้ายการประชุมต่อไป ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นคนใดผ่านช่องทาง Page Facebook ดังกล่าว

7) สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	710,681,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,682,230	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงว่าสำหรับรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด และนายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้เข้ามาร่วมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562** กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,747.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.66 และมีกำไรสุทธิ 571.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.16 หากไม่รวมกำไรสุทธิพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 46.31 ล้านบาท และการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุจาก 300 วันเป็น 400 วัน 23.04 ล้านบาท กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิปี 2562 548.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.66 โดยในปี 2562 รายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 22.74 ดังนั้นจึงทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- (1) การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent) ลดลงจากร้อยละ 54 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2562
- (2) การขายผ่านงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ยังคงเท่าเดิมที่ร้อยละ 12
- (3) การขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2562
- (4) การขายไปต่างประเทศ (Export) ลดลงจากร้อยละ 18 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2562

สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามประเภทกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

- (1) รายได้จากการขายสินค้าน้อยลง 91 มาจากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น
- (2) รายได้จากการบริการร้อยละ 9 ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น

สำหรับในปี 2562 รายได้จากการขายสินค้าที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ได้แก่ อีฐมวลเบาเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.37, กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อตามัส” เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 และโครงหลังคาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.45 เป็นต้น



2) **อัตรากำลังการผลิตประจำปี 2562-2563** กลุ่มบริษัท มีกำลังการผลิตรวม 1,100,000 ตันต่อปี ดังนี้ (1) ร้อยละ 90 อยู่ที่จังหวัดสระบุรี และ (2) ร้อยละ 10 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งในปี 2564 จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55,000 ตันต่อปีจากโครงการลงทุนสายการผลิต NT-11 ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัท มีกำลังการผลิตรวม 1,155,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3) **ช่องทางการจัดจำหน่ายประจำปี 2562** บริษัท มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 53, (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 18, (3) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 12 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 17

4) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2563** ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- 4.1) บริษัท ตั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับปีก่อน โดยใช้กลยุทธ์ “สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง”
- 4.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้สื่อ Application และ Media Online
- 4.3) มุ่งคิดค้น “นวัตกรรมการผลิต” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต
- 4.4) มุ่งสร้างคนตราเพชร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า
- 4.5) มุ่งลดภาระด้านการเงิน และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

5) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้

- 5.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้
- (1) ได้รับรางวัล “**หุ้นยั่งยืน**” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ มีผลกำไรอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
 - (2) ได้รับรางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 - (3) ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยได้รับคะแนน 99 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)
 - (4) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒนา
 - (5) ได้รับรางวัล “**องค์กรนวัตกรรม**” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “**องค์กรนวัตกรรม**” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
- 5.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก “**โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**” (CAC) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเชิญคู่ค้าเข้าร่วมโครงการด้วย
- 5.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ในปี 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ได้แก่ การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ การบริจาคสินค้าช่วยเหลือชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เป็นต้น
- 5.4) กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
- 6) **นโยบายการขายและการตลาด** : นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- 6.1) **โครงการ Smart Diamond Application** มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวแทนจำหน่าย ทำให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนดราคาขายให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของบริษัทฯ

- 6.2) **โครงการ Data Analytic Platform** มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย ได้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่ทำให้เห็นข้อมูลแบบรูปภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกมุมมองและข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลการกระจายสินค้าแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบแนวทางการขยายเขตการขายในแต่ละจังหวัด เป็นต้น
- 6.3) **โครงการ Online Ordering System** มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อยที่ยังไม่มีระบบการสั่งซื้อ เป็นการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริษัทฯ ในการสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ร้านค้าทราบงบประมาณในการสั่งซื้อได้ทันที
- 6.4) **โครงการ BIM (Building Information Modelling)** มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการวัสดุก่อสร้าง เช่น ผู้ผลิตสินค้า บริษัทผู้รับเหมา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เปรียบเหมือนห้องสมุดที่จัดเก็บข้อมูลสินค้าของบริษัท และผู้ผลิตรายอื่นๆ ทำให้สถาปนิกสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ ทราบข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า ทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถคำนวณงบประมาณในการก่อสร้างได้ด้วย
- 7) **นโยบายการผลิตและวิศวกรรม** : นายสุนทร สุวรรณเจตน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล ซึ่งในปี 2562 มีการดำเนินการดังนี้
- 7.1) **โครงการ Central Dust** มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฝุ่นจากกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตแทนการส่งไปกำจัด โดยในปี 2562 มีปริมาณฝุ่นที่ต้องนำไปกำจัดมากกว่า 3,500 ตันต่อปี โดยโครงการนี้จะนำฝุ่นผ่านท่อลำเลียงส่งไปในกระบวนการผลิตทำให้พนักงานไม่ต้องสัมผัสกับฝุ่นโดยตรง และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ปริมาณฝุ่นจะเพิ่มมากกว่า 5,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถจัดการฝุ่นดังกล่าวได้ ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดค่าใช้จ่ายกำจัดฝุ่น, ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- 7.2) **โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ใหม่** มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเศษอิฐมวลเบาที่เหลือจากกระบวนการผลิตประมาณ 4,000 ตันต่อปี โดยนำมาบดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แทนวัตถุดิบประมาณร้อยละ 5-10 ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ลดค่าใช้จ่ายกำจัดฝุ่น, ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความแข็งแรงของอิฐมวลเบา เป็นต้น
- 7.3) **โครงการ Solar Rooftop** มีวัตถุประสงค์ด้านการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 252 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งและใช้งานบนพื้นที่หลังคาโรงงานผลิตอิฐมวลเบาจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 300 ตันต่อปี, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี, ลดผลกระทบต่อสภาพไฟฟ้ากระทบทำให้การผลิตหยุดชะงักลดการสูญเสียวัตถุดิบ, ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- 7.4) **โครงการเครื่องลับคม PCD Cutter** มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมด้านเครื่องลับคม PCD Cutter (Polycrystalline Diamond Cutter) จากประเทศเยอรมันมาใช้ในการลับคมใบมีด สำหรับกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเดิมจ้างบริษัทภายนอกในการลับคมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการทำโครงการนี้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ลดต้นทุนค่าลับคม

ประมาณร้อยละ 75, ลดการซื้อ Cutter ใหม่ประมาณร้อยละ 50, สนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

8) **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2562**

- 8.1) การพัฒนาสีใหม่ ในกลุ่มหลังคากระเบื้องคอนกรีต โดยการพัฒนสีน้ำมันใหม่ 3 สี เป็นต้น
- 8.2) การพัฒนาสีใหม่ ในกลุ่มไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา “สีน้ำตาลอัลมอนต์” เป็นต้น
- 8.3) การพัฒนาสินค้าใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้า ได้แก่ เคาน์เตอร์ซิงค์ แบบหลุมคู่ เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่ง Dry FIX ครอบชนผนัง ไดมอนด์บอร์ด รุ่น Loop เป็นต้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นผลงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายได้รวมและมีกำไรสุทธิสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความสามารถและความพยายามของฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทการทำงานทุกอย่างเพื่อบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการ RID ROBOPACK โดยนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในการบรรจุครอบสันโค้ง ทำให้เกิดความแม่นยำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 38 พบว่าบริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2 คนในปี 2561 เป็น 3 คนในปี 2562 โดยมีระดับความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1 คนในปี 2561 เป็น 3 คนในปี 2562 รวมทั้งมีสถิติอัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุ (LTISR : Lost Time Injury Severity Rate) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.62 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 4.56 ในปี 2562 จึงอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

กรรมการ

นายไมตรี ถาวรวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบข้อซักถามว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ “Unsafe Act” เนื่องจากพนักงานละเลยในความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสร้างและจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงานมาโดยตลอด แต่หากเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนจะพบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมากกว่านี้หลายเท่าซึ่งมากกว่า 20 ครั้งต่อปี แต่ปัจจุบันจำนวนอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อปี ถือว่าฝ่ายจัดการได้ดูแลส่วนนี้เป็นอย่างดี โดยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการสอบสวนสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระดากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า แผนการดำเนินงานปี 2563 ที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการประเมินผลกระทบที่จะได้รับจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 แล้วหรือไม่ บริษัทฯ จะเติบโตอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้โครงการบ้านจัดสรรบางส่วนมีการลดราคาประมาณร้อยละ 50 แล้ว

กรรมการ

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามผลประกอบการที่รายงานไปนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.52 จากปี 2560 และในปี 2562 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.66 จากปี 2561 เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 มีผลกระทบต่อช่องทางทางการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เนื่องจากต้องปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังมีช่องทางจัดจำหน่ายอีกหลายช่องทาง จึงใช้ช่องทางอื่นๆ ที่ยังสามารถขายสินค้าได้ ตามที่รายงานข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษา

ระดับการใช้อัตรากำลังการผลิตร้อยละ 90 เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงฤดูกาลขาย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ในทุกช่องทางทางการจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจในปี 2563 ใหนักที่สุด สถานการณ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น นางสาวศิริลักษณ์ วีระदार ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการประเมินความเสี่ยงตามแจ้งนั้น ได้รวมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่ เนื่องจากมีความกังวลว่ากำลังซื้อลดลง หากทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตอาจทำให้สินค้าล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าลดลง เหมือนกับราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ราคาตกลง

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนงานของบริษัทฯ ที่รายงานข้างต้นนั้น ยังไม่ได้รวมเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเช่นกัน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบในเบื้องต้นประเมินว่าผลประกอบการปี 2563 จะลดลงไม่เกินร้อยละ 10 จากปีก่อน หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2562 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 72 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

- 1) สินค้าคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 185 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลงจำนวน 14.89 ล้านบาท เกิดจากสินค้าอะไร
- 2) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 186 จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อย จึงอยากทราบว่ามีแนวโน้มธุรกิจนี้เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

- 3) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 187 บริษัทฯ มีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 3.85 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- 4) ค่าใช้จ่ายบริหารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 61.66 ล้านบาท จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 43.78 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน จึงอยากทราบว่ารายการอื่นๆ ของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น 18.09 ล้านบาท เป็นรายการอะไรบ้าง
- 5) ค่าเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- 6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 196 ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 6.82 ล้านบาท เกิดจากอะไร
- 7) บริษัทฯ ได้มีการทำรายงานแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละช่องทางการจำหน่าย เพื่อแสดงให้เห็นรายได้ และต้นทุน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันหรือไม่

ผู้บริหาร นางสาวธนาภรณ์ พันธภักดิ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า

- 1) การตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง บริษัทฯ ตั้งตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งจะเห็นว่าในปี 2562 สินค้าคงเหลือของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 761.97 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 855.35 ล้านบาทในปี 2562 ทำให้มีการตั้งค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง เพิ่มขึ้นตามสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และตามอายุของสินค้าแต่ละรายการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ ซึ่งไม่ได้สูงเกินไป
- 2) สินค้าอิฐมวลเบาในตลาดทั่วไปในช่วงเริ่มต้น ส่วนใหญ่จะขายในราคาต่ำกว่าต้นทุน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนสินค้า อีกทั้งมีผู้บริโภคนิยมใช้อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้น ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ย่อยจึงมีกำไรสุทธิ 14.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสมลดลง ดังนั้นการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยอาจต้องพิจารณาไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ย่อยจะไม่มีแล้ว จึงสามารถกลับรายการการด้อยค่านี้ออกจากงบการเงินได้
- 3) การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นส่วนของอาคารที่สร้างไว้ประมาณ 10 ปี แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งาน ดังนั้นจึงต้องตั้งด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี
- 4) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในส่วนของรายการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเพิ่มสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 140 ได้แก่ (1) เพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสูงสุดร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 9, (2) เพิ่มสวัสดิการค่าเบี้ยขยัน จาก 500, 600, 700 บาท เป็น 600, 700, 800 บาท, (3) เพิ่มวงเงินในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ของประกันสุขภาพกลุ่มจากครั้งละ 1,300 บาท เป็น 1,500 บาท และ (4) การเพิ่มค่ากะ ค่าเดินทาง ประกันชีวิต รวมทั้งค่าล่วงเวลา และการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขาย (Incentive) เป็นต้น
- 5) ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเช่าอาคารสำหรับเก็บสินค้า และค่าเช่าสถานที่ให้กับพนักงานเพื่อบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
- 6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- 7) บริษัทฯ ได้มีการทำรายงานแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละช่องทางการจำหน่าย เพื่อการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัทฯ โดยไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,239,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	449,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินกำไร

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็น 67.80% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2562 อีกหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีการยื่นชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าว ตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลตามรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 124 จะเห็นว่า มีอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 ร้อยละ 67.80 ในปี 2561 ร้อยละ 81.82 และในปี 2560 ร้อยละ 83.72 จะเห็นได้ว่ามีอัตราลดลงทุกปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการมีการปรับเปลี่ยนให้กรรมการด้วย จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หรือมีความจำเป็นอย่างไรที่จะนำเงินส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปลงทุนในโครงการใดบ้าง

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นลดลง แต่จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 0.36 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 0.40 บาทต่อหุ้นในปี 2562 ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนในสายการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระแสเงินสดคงเหลือบางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	710,677,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่เห็นด้วย	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวราวุธ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากกระผมพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้ดำเนินการในวาระนี้แทน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายวราวุธ 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 ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

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.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

- 4.2) **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์การตรวจสอบองค์กร **ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

- 4.3) **นายวราวุธ ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

- 4.4) **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

- 1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายประภคิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	698,419,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.27
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	12,120,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.71
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตน์จักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตน์จักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	705,777,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.31
ไม่เห็นด้วย	811,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	4,100,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.58
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง **นายวรายุ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวรายุ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,538,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,688,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีเพิ่มขึ้น ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับ 300,000 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 โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า โบนัสกรรมการประจำปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งเห็นด้วย แต่ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นมีอัตราที่ลดลงซึ่งไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากโบนัสประธานกรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 จากปีก่อน และโบนัสกรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน ในขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11.11 จากปีก่อน จึงอยากทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นอย่างไร

กรรมการ

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลไปแล้วนั้น สำหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณากลับนกรองเปรียบเทียบกับอสังขัตตสารธรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนค่าเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด ขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยกันบริหารงานและทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่คาดการณ์และดีกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินโบนัสเพิ่มให้กรรมการมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นทุกปี โดยการปรับเพิ่มโบนัสกรรมการในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการทุกคนเพื่อการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวต่อไป

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	677,420,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.32
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	33,268,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.68
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่ (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 (3) นางสาวไศภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวไศภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,720,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.17 จากปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,688,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	710,689,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระดากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องการซื้อหุ้นคืน ดังนี้

- 1) การรับซื้อหุ้นคืนในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ซื้อคืนบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีราคาหุ้น ณ ปัจจุบันประมาณ 5 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย
- 2) การรับซื้อหุ้นคืนจำนวน 94 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 517 ล้านบาท เป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 3) เมื่อบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนแล้ว ทำไมบริษัทฯ จึงต้องมีการขายหุ้นคืนในเดือนพฤศจิกายน 2563

ประธาน

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า

- 1) การที่บริษัทฯ ต้องซื้อหุ้นคืน เนื่องจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่แพงที่สุดในตอนนี้คือหุ้น ซึ่งหากบริษัทฯ จะลงทุนในโครงการอื่นๆ คงไม่เหมาะสมในขณะนี้ บริษัทฯ จึงทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณลดลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน และมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- 2) การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ประมาณร้อยละ 9.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 3) การขายหุ้นซื้อคืนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งหากช่วงเวลาดังกล่าวราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ อาจจะขายหุ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ประธาน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

นายประกิต ปะทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

นางสาวธณกานต์ พันธศิริรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม