

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระเป็นกรณีปกติ **ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่น ๆ**
 - (4.2) **กรณีอื่น ๆ** หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น ซึ่งได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว การแก้ไขข้อบังคับวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ** : การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- (6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี บริษัทฯ ได้เผยแพร่การประชุม ผ่านทาง Page Facebook Live : DiamondBrandOfficial ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม โปรดพิมพ์ในช่อง “แสดงความคิดเห็น” โดยระบุ ชื่อ - นามสกุลของท่าน แล้วตามด้วยคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามของท่านในช่วงท้ายของการประชุมต่อไป

- (7) สำหรับห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี มีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าหฤณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต পুলิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวราวุฒ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาธิต สูดบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (12) นายไมตรี ถาวรชิวาสน์ | กรรมการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

- (ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- (1) นางสาวธนาภรณ์ พันธภักดิ์ เลขาธิการบริษัท
 - (2) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม
 - (3) นางสาวพิชญานันท์ ลอวรลักษณ์ กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด
 - (4) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขาธิการบริษัท
- (ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
 - (2) นายประนัย ชมภูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12667
- (ง) ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 1 คน คือ นางสาวภาวินี มหกรเพชร

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,197,081 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นจำนวน 577,440,291 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 638,637,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	641,727,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 641,727,689 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ แถลงว่า ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ตลอดจนภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างรุนแรง รวมทั้งอุปสรรคนานาประการในการดำเนินงาน และมาตรการของภาครัฐ เช่น การขนส่งข้ามเขต ข้ามประเทศ และพิธีการต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความภูมิใจที่จะรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมามีความคาดหวังเกือบทุกประการ โดยมียอดขายและกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2562 แต่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงกว่าประมาณร้อยละ 5 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืน รวมทั้งการขยายกำลังการผลิตในสายการผลิตไม้สังเคราะห์ที่ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่น ตรงตามกำหนดเวลาและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โดยเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย และสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุด คือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แม้แต่คนเดียว เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และความสำเร็จในปีนี้เป็นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและการทุ่มเทของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะทำงานกันอย่างหนักแล้ว ยังมีความคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เช่น การลดต้นทุน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เป็นต้น ในนามตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด และนายสุนทร สุวรรณเจตน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยสรุป :** นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,381.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.72 และมีกำไรสุทธิ 557.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.47 หากไม่รวมรายการพิเศษ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 547.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.19 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย (Agent) ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68 ซึ่งสามารถขดเชยรายได้จากตลาดต่างประเทศ (Export) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 844.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.7% ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อซื้อหุ้นคืน จ่ายเงินปันผล และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามประเภทกิจกรรมได้ดังนี้ คือ (ก) รายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 93 ได้แก่ การขายสินค้าในกลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นต้น และ (ข) รายได้จากการบริการร้อยละ 7 ได้แก่ การบริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งระบบหลังคา และบริการขนส่ง เป็นต้น

(1.2) สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการแยกตามกลุ่มสินค้าได้ดังนี้ คือ กลุ่มกระเบื้องลอนคู่ ลอนเล็ก จตุลอนมีสัดส่วนร้อยละ 31 ไม้ฝ้ามีสัดส่วนร้อยละ 19 กระเบื้อง CT มีสัดส่วนร้อยละ 14 และรายการอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 36

(2) **อัตรากำลังการผลิต :** กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำลังการผลิตประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,100,000 เมตริกตันต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ร้อยละ 90 อยู่ที่จังหวัดสระบุรี (2) ร้อยละ 5 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ (3) ร้อยละ 5 อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปี 2564 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55,000 เมตริกตันต่อปี จากโครงการลงทุนสายการผลิต NT-11 ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,155,000 เมตริกตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(3) **ช่องทางการจัดจำหน่าย :** บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประจำปี 2563 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 59 (2) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 17 (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 8

(4) แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

(4.1) ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 5% โดยการต่อยอดธุรกิจ “สวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง” โดยดำเนินการดังนี้ (1) มุ่งเน้นให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าให้ครบเพื่อสามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง (2) มุ่งหาพันธมิตรกับบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป (3) มุ่งสร้าง “นวัตกรรมการตลาด” ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดค่าแรงติดตั้ง

(4.2) มุ่งขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด, จัดทำแอฟพลิเคชั่น และสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media

(4.3) มุ่งคิดค้น “นวัตกรรมการผลิต” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน และลดต้นทุนการผลิต

(4.4) มุ่งสร้าง “คนตราเพชร” ให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า

(4.5) มุ่งลดภาระด้านการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(5) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(5.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 8 รางวัล หลายรางวัลก็ได้รับต่อเนื่องมาหลายปี เช่น รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เป็นต้น โดยรางวัลใหม่ที่ได้รับในปีนี้มี 4 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) รางวัล Outstanding CEO Awards (ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น) จากผู้เข้ารอบ 8 ราย (3) รางวัล Outstanding Company Performance Awards (บริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น) และ (4) รางวัลจาก Thailand Kaizen Award 2020 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Genba Kaizen เป็นต้น

(5.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้จัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ เพื่อจะยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นี้

(5.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) : บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2563 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ข้างหัวใจเพชร” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน และบริจาคสินค้าช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น

(6) นโยบายการขายและการตลาด : นางสาวพิชญานันท์ ล้อสวัสดิ์ภรณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้รายงาน ว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทฯ โดยการพัฒนาลูกค้าและบริการใหม่ๆ การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ และการจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจ คือ ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายการขายและการตลาดดังนี้

(6.1) การรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง : สำหรับกลุ่มสินค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มโครงหลังคาสำเร็จรูป คานทับหลังสำเร็จรูป กลุ่มไม้ตกแต่ง ไม้สังเคราะห์ หลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟจากประเทศนิวซีแลนด์ และสินค้าซื้อมาขายไป

ต่างๆ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสินค้าใหม่เหล่านี้ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของลูกค้ายุคใหม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และบริษัทรับสร้างบ้าน และมีการให้บริการใหม่ๆ ได้แก่ การให้บริการ Re-Roof (การมุงหลังคาใหม่) สำหรับบ้านที่เจ้าของบ้านประสบปัญหาหลังคารั่วซึม แก้ไขไม่ได้ และการให้บริการ Re-Paint (การทาสีหลังคาใหม่) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่มีอายุการใช้งานมานาน สีหลังคาเริ่มซีดจาง รวมทั้งมีแผนให้บริการรับสร้างร้านค้าขนาดเล็กให้กับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อย SME อีกด้วย

(6.2) **การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า** : บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับตัวแทนจัดจำหน่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสื่อสารและพบลูกค้าโดยตรง เช่น การจัดทำโปรโมชั่นในการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าให้เพิ่มขึ้น และการแนะนำราคาขายที่เหมาะสมให้กับลูกค้าภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่เกิดขึ้น และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มรับสร้างบ้าน นำเสนอสินค้าต่างๆ (2) กลุ่มลูกค้าทั่วไป นำเสนอการบริการซ่อมแซมหลังคา (Re-Roof / Re-Paint) และการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว (3) กลุ่มผู้ประกอบการ นำเสนอห้องน้ำสำเร็จรูป และร้านค้าสำเร็จรูป ทั้งแบบในและนอกอาคาร เป็นต้น

(6.3) **การพัฒนาสินค้าและบริการ** : บริษัทฯ มีกระเบื้องหลังคาไวเนิล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการสำหรับการต่อเติมโรงรถหรือครัว การให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหลังคา (Re-Roof / Re-Paint) การสร้างร้านค้าสำเร็จรูป และการให้บริการติดตั้งเคาน์เตอร์มวอลเบา เป็นต้น

(6.4) **การพัฒนาการสื่อสารและการโฆษณา** : บริษัทฯ มีการสื่อสารทาง Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram และ Twitter ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการทำโฆษณาผ่าน YouTube โดยเน้นการให้ความรู้ในการใช้สินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง การทำ Facebook Live เพื่อเป็นการแนะนำร้านค้าของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการใช้โปรแกรม Zoom กับ Microsoft Team ในการประชุมร่วมกับลูกค้า มีการสอนและแนะนำสินค้าใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเทศลาว กัมพูชา หรืออินเดีย เนื่องจากผู้แทนขายไม่สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้ จึงใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น

(7) **นโยบายการผลิตและวิศวกรรม** : นายสุนทร สุวรรณเจตน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานบรรษัทภิบาล ซึ่งมีการดำเนินการในปี 2563 ดังนี้

(7.1) **การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)** : การรับมือกับปัจจัยความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านการผลิตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านกระบวนการ 3R ได้แก่ (1) **Reduce** เป็นการลดการใช้โดยใช้เท่าที่จำเป็น (2) **Reuse** เป็นการใช้ซ้ำ เช่น นำพาเลทบรรจุวัตถุดิบจากต่างประเทศกลับมาใช้บรรจุสินค้าเพื่อลดการตัดไม้ และลด CO₂ และการใช้น้ำปูน ด้วยระบบท่อข้ามสายการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำอีก (3) **Recycle** เป็นการนำกลับไปใช้ได้ใหม่ เช่น การนำฝุ่นจากการแปรรูปไม้ เศษอิฐมวลเบา ให้นำจากการผลิตอิฐมวลเบาข้ามตู้อบ Autoclave เพื่อนำน้ำและเศษตะกอนจากกระบวนการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์มาผลิตใหม่ เป็นต้น

(7.2) **นวัตกรรม (Innovation)** : บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต (Smart Factory) เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Robot & Automation) Internet of Things (IoT) และ Artificial intelligence (AI) เป็นต้น เพื่อลดการทำงานของแรงงานคน ในการเคลื่อนย้ายและการยกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีผลให้

ลดการบาดเจ็บจากการทำงานและลดอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน (Turn Over Rate) รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย เป็นต้น

(7.3) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) : ด้านการผลิต มุ่งเน้นในการบริหารจัดการร่วมกับพันธมิตรหรือคู่ค้า (Partner) ผ่านการเจรจาทำข้อตกลงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ทำให้การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบมีความเพียงพอ ด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปประเทศไหนบ้าง มีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง
- (2) บริษัทฯ มียอดขายทางภาคใต้เป็นที่เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายรวม
- (3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- (4) บริษัทฯ ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาช่วยในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกในปัจจุบันประมาณร้อยละ 17 ซึ่งประเทศที่ส่งออกเป็นหลัก คือ กลุ่ม CLMV ประมาณร้อยละ 70-80 ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม สำหรับประเทศพม่า นั้น บางท่านก็อาจจะมีความกังวลสถานการณ์ของประเทศพม่าจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ จึงขอเรียนว่าการส่งออกไปประเทศพม่ามีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถจัดส่งสินค้าตามชายแดนได้

(2) บริษัทฯ มีฐานการผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ส่วนภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสายการผลิตอิฐมวลเบา และภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นยอดขายภาคใต้ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดประมาณร้อยละ 7-8 เท่านั้น เหตุผลเพราะมี Logistic cost ที่สูง โดยลูกค้าหลักจะเป็นภาคใต้ตอนกลาง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก

(3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงแรกที่เกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 มีเรื่องการล็อกดาวน์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7-8 และตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนในเบื้องต้น คือ (1) บริษัทฯ เน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน และคู่ค้า (2) การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ยังสามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางพื้นที่การขนส่งอาจจะล่าช้า

(4) ตามที่นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานเรื่องการนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อเข้ามาพัฒนาระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนา Robot มาใช้บรรจूसินค้า ในจุดที่มีการทำงานหนัก สามารถลดแรงงานคนเป็นจำนวนมาก และการทำ Internet of Things (IoT) ในการคุมโรงน้ำประปาโดยไม่ใช้แรงงานคน เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะดำเนินการตามนโยบายลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

นายสรรพัชร์ พงศ์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศที่เปอร์เซ็นต์ และมีแผนจะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเริ่มอิ่มตัวแล้ว เนื่องจากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น

(2) อนาคตบ้านทุกหลังอาจจะเป็น Solar Roof และมี Platform ที่สามารถแชร์หรือกระจายไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้บ้านหลังอื่น โดยเจ้าของ Platform เป็นคนกลางเก็บค่าธรรมเนียม บริษัทฯ จะปรับตัวอย่างไร และจะพัฒนาหลังคาเป็น Solar Roof หรือไม่

(3) บริษัทฯ มีแผนการเติบโต 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างไรบ้าง

(4) เดือนเมษายน 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดใหม่ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร

(5) บริษัทฯ ได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่สองของตลาด

(6) บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ

นายสาริต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

(1) สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 17 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 แต่เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการล็อกดาวน์ และปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้ไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

(2) บริษัทฯ ได้มีการศึกษาเรื่อง Solar Roof มาตลอด โดยทำคู่ขนานกันไป แต่บริษัทฯ เน้นการขายสินค้าระบบหลังคาที่เป็นวัสดุจากคอนกรีตไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นหลัก ซึ่งคู่ค้างานโครงการบางโครงการมองจุดขายในส่วนของการใช้ โซลาเซลล์ แต่บริษัทฯ มองภาพว่า 5 ปีที่แล้วค่า Solar Panel หรือค่าบริการหลังการขายแผงโซลาเซลล์ จะลดลงเรื่อยๆ จึงมีความไม่แน่นอน และการเข้าไปทำเกี่ยวกับโซลาเซลล์ ต้องคำนึงถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทฯ จะทำกับคู่ค้าเป็นหลัก เช่น กรณีที่มีงานโครงการและอยากให้บริษัทฯ เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ เป็นต้น

(3) แผนการเติบโตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับอัตรากำลังการผลิต โดยในปีนี้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ พยายามจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ต้องดูในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย และเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

(4) บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการเติบโตสำหรับเดือนเมษายน 2564 ไว้ร้อยละ 5 ซึ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสำหรับเรื่องการบริหารจัดการในปัจจุบันนี้ยังมีการทำธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามปกติ

(5) ในส่วนของหลังคา บริษัทฯ อยู่อันดับที่ 2 ของตลาด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 25

(6) ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก คือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Agent) งานโครงการ (Project) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Export) ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Agent) เป็นหลัก เนื่องจาก Modern Trade และ Export มีการล็อกดาวน์ ทำให้ผู้รับเหมาที่ยังคงต้องการใช้สินค้าไปซื้อหาจาก Agent แทน รวมทั้งบริษัทฯ มีการปรับสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มหลังคาลดลงเหลือร้อยละ 60 และกลุ่มสินค้าผนังร้อยละ 40 แทน ซึ่งเดิมยอดขายบ้านหนึ่งหลังจะประกอบด้วยหลังคาอย่างเดียวประมาณ 20,000 บาทต่อหลัง แต่ปัจจุบันยอดขายบ้านหนึ่งหลังประกอบด้วยหลังคา โครงสร้างบ้าน และอิฐมวลเบา ประมาณ 100,000 บาทต่อหลัง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของการขายต่อหน่วย ภายใต้กลยุทธ์ “สวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 186 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 หน้าที่ 88 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 166 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) TFRS9 และ TFRS16 มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- (2) Key Audit Matter ของผู้สอบบัญชีมีอะไรบ้าง และมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

(1) มีผลกระทบ ทำให้ทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่วนที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากมาตรฐานฉบับนี้ คือค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น

(2) Key Audit Matter ของผู้สอบบัญชีมี 2 เรื่องคือ สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญและผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้แล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างตน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างตน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,708,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	366,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,074,499 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็น 67.74% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2563 อีกหุ้นละ 0.22 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียี่ห้อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,077,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,077,999 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าห์เรณู เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วย จึงขอแถลงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดังนี้ คือ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าห์เรณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่จะเกษียณอายุในอนาคต รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

(4.2) **นายอัสนี ชันทอง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้านพลังงานได้จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานและโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น ด้านนวัตกรรม ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่ทำงานซ้ำๆ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์ 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติ 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “องค์กรนวัตกรรม” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้านการขายและการตลาด ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ และจัดทำ Mobile Application เพื่อใช้ในการสื่อสารสินค้า ด้านการผลิต วิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อน การแข่งขันมีความรุนแรง รวมทั้งกำลังซื้อที่อ่อนแอ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารกิจการให้มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีมาตรการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยจาก Covid-19 ทุกคน

(4.4) **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และมีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ นายอนันต์ เล้าหเรณู ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ปี หากรวมการต่อวาระในครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 18 ปี) ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหเรณู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

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

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	638,828,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
ไม่เห็นด้วย	173,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	3,100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.48
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,102,199 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอัสนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอัสนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,880,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	173,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	1,048,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,102,199 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสาธิต สุตบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสาธิต สุตบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	632,952,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.58
ไม่เห็นด้วย	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	9,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.40
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,102,199 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	639,578,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.61
ไม่เห็นด้วย	174,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	2,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.36
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,102,199 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม 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 ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	607,775,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.65
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	34,327,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.35
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,102,399 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับตั้งแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดจน เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179
- (3) นางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลง 5.81% จากปี 2563

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งลดลง 5.81% จากปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,257,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,257,099 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านบาท) และจำนวนหุ้นไม่เกิน 94 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) รวมจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการ 92,928,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าราคาทุนของหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 511,961,400.11 บาท และเมื่อสิ้นสุดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จึงคงเหลือหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 346 (1/2564) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เพื่อพิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 92,928,700 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทุนที่ชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	947,961,800	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	947,961,800	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	947,961,800	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	855,033,100	บาท	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	855,033,100	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	855,033,100	หุ้น	(แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการ ตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จำนวน 92,928,700 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทุนที่ชำระแล้วเดิมจำนวน 947,961,800 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วใหม่จำนวน 855,033,100 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 855,033,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,928,700 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	642,257,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 642,257,099 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม