

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code แล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 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 โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องประทับตราลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้า

ประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

- (6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้

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

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (5) นายธนิต ภูลิเวทินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (10) นายอัศนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |

- (ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม |
| (2) นางสาวพิชญนันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด |
| (3) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท |

(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 นางสาวอาทิตยา กองพัฒนพาณิชย์

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย ถือหุ้นจำนวน 66,438,943 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 53 ราย ถือหุ้นจำนวน 585,135,919 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 107 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,574,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	651,839,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,839,863 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและ

วิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยสรุป** : นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4,815.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.91 โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการในเชิงนโยบาย โดยรักษาการขายสินค้าในทุกๆ ช่องทาง และรักษาอัตราการใช้จ่ายการผลิตให้อยู่ในระดับอัตราร้อยละ 80-90 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 585.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.03 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 810.22 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า รายช่องทางจัดจำหน่ายประจำปี 2564 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 58 (2) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นช่องทางที่เติบโตมากที่สุดในปี 2564 ส่วนช่องทางอื่นๆ ยอดขายก็ขยับขึ้นมาภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สรุปได้ดังนี้**

(2.1) **การพัฒนาสินค้าใหม่** ประกอบด้วย สินค้าใช้ภายในอาคาร ได้แก่ วงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้บันได วัสดุไฮบริดระหว่าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ และ SPC เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มไม้ตกแต่ง และเคาน์เตอร์ครัวมวอลเบาสำเร็จรูป เป็นต้น

นอกจากสินค้ากลุ่มหลังคาที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่าง ที่รู้จัก “ตราเพชร” แล้ว บริษัทฯ ยังขยาย Product line กลุ่มอื่นๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค End user มากขึ้น ได้แก่ บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ไม้ตกแต่ง ระบบผนังลดเสียง ไม้พื้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานร่วมกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่จัดจำหน่ายในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นคู่ค้าของ “ตราเพชร” เช่น หลอดไฟ ชุดครัว วัสดุ อุปกรณ์แต่งสวน เป็นต้น

(2.2) **สำหรับบริการใหม่ในปี 2565** ได้แก่ บริการติดตั้งผนังลดเสียง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่มีผนังติดกับเพื่อนบ้าน เช่น ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยจุดเด่นของบริการติดตั้งผนังลดเสียงของตราเพชรคือการช่วยซับเสียงรบกวนจากผนังอีกด้านได้สูงสุด STC55 จึงเหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่มีส่วนผนังติดกัน หรือการกันห้องแบบผนังเบา และอีกจุดเด่นของระบบผนังลดเสียง คือ ผิวหน้ากรูด้วย บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย (Digital Printing Board) ที่สวยงามและทนทานกว่ายิปซัมบอร์ดทาสี หรือบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ทาสีทั่วไป และยังสามารถเลือกสั่งพิมพ์ลวดลายได้ตามต้องการ นอกเหนือจากลายมาตรฐาน

(2.3) **แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนี้**

(2.3.1) **สำหรับช่องทางตัวแทนจำหน่าย (Agent)** เรามีแผนการเพิ่มตัวแทนรายใหม่ และการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากตัวแทนจำหน่ายหลัก 838 ราย และร้านค้าย่อย 6,000 ราย ในปี 2565 โดยการนำเสนอสินค้าและบริการ การจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนสื่อส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

(2.3.2) **สำหรับช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) หรือกลุ่ม Developer** แนวราบ บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนงานติดตั้งระบบหลังคาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มหลังคา โดยเฉพาะกลุ่มหลังคาคอนกรีต โครงหลังคา อุปกรณ์ประกอบหลังคา และทีมบริการติดตั้งมืออาชีพ

(2.3.3) **สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)** ทางคู่ค้ามีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2565 ซึ่งเรามีแผนรองรับการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมด้านสินค้า สื่อการตลาด เช่น บูธ แกลอรี่ สแตนดาร์ดโชว์ และพนักงาน PC (Product Consultant) ช่วยสนับสนุนการขาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยัง

กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น ซึ่งนอกจากสินค้ากลุ่มหลังคา ยังประกอบด้วยสินค้ากลุ่มแผ่นบอร์ดและไม้สังเคราะห์ สำหรับงานตกแต่งภายในร้านค้าได้อย่างสวยงามและทันสมัย ซึ่งจะทำให้กลุ่ม SMEs รู้จักผลิตภัณฑ์ตราเพชรเพิ่มมากขึ้น

(2.4) สำหรับแนวคิดในการสื่อสารการตลาดในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ต่อยอดจากแนวคิด “สวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง” ด้วยทีม ฟังก์ชัน & แพชั่น เมื่อฟังก์ชันและแพชั่นอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว โดยการสื่อสารแบรนด์สินค้าที่สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งชั้นในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งยังคงมีแผนการสื่อสารในแนวทางดังกล่าวในปี 2565 ต่อไป เพื่อสร้างการจดจำให้แบรนด์ตราเพชรอย่างต่อเนื่อง

(3) แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(3.1) บริษัทฯ ได้รับรางวัลahunยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สะท้อนให้เห็นในความสำเร็จของต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ด้วยการใช้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งช่วยรักษาไว้ในความสามารถด้านการแข่งขัน การลดต้นทุนการผลิต สำหรับการนำมาใช้ในการบริหารงานด้านการผลิต โดยผ่านโครงการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (3R) โครงการนวัตกรรม และการจัดการพลังงาน เป็นต้น ทำให้ปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 สามารถลดของเสียลงร้อยละ 13 นำกลับมาใช้ซ้ำ กลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 2 ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตมากกว่า 49 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที่ 55 ถึง 72

สำหรับโครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร โดยได้ลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวน 21 โครงการ ซึ่งใช้หุ่นยนต์รวมแล้ว 10 ชุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงานได้ 87 อัตรา

(3.2) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในแผนปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในแผนปี 2565 โดยโครงการลงทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ และมีคณะกรรมการจัดการที่สนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ดังมีรายละเอียดดังนี้

(ก) โครงการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy & MCIP) จำนวน 18 โครงการ เป็นการพัฒนาสูตรควบคุมเพื่อลดการใช้ทรัพยากร นำกลับมาใช้ซ้ำ และกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse and Recycle) ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้วัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 15,000 ตันต่อปี โดยบริษัทฯ มีฝ่ายเทคโนโลยีและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐในเรื่อง BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ผ่านงาน Circular Economy โดยมีเป้าหมาย Zero Waste และเป้าหมาย Zero Waste to landfill ในปี 2573

(ข) โครงการนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะ (Innovation & Smart Factory) จำนวน 21 โครงการ แยกเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 17 โครงการ และโครงการ Internet Of Thing (IoT) 4 โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดแทนแรงงาน 64 อัตรา โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทำหน้าที่เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ หรือ Thailand 4.0 นำไปสู่การเป็น Smart Factory โดยมีสิทธิประโยชน์ด้านการลดภาษีร้อยละ 100 ของโครงการลงทุนระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี 2562 - ปี 2565

(ค) โครงการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) จำนวน 17 โครงการ เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ และก๊าซธรรมชาติ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สู่อากาศ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการพลังงานทำหน้าที่เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐจึงได้จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2564 – ปี 2573 โดยมีเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น

(ง) นวัตกรรมด้านการขายและการตลาด ผ่าน Application ด้าน Intelligent Economy หรือเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งปี 2565 บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Application DMS (Delivery Management System) สำหรับการบริหารจัดการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และระบบ IMS (Installation Management System) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริการติดตั้งหลังคา โดยบริษัทฯ มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามตามนโยบายภาครัฐจึงได้จัดทำแผนงาน Smart City

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 5 รางวัล ดังนี้ (1) รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้ 92 คะแนน ได้รางวัล 5 ดาว จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (2) รางวัลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (3) รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ซึ่งได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 (4) รางวัล ESG 100 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) และ (5) รางวัลใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับในปีนี้เป็น รางวัล Rising Star Sustainability Awards ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ครั้งแรกในปี 2558 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ จัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่ และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ในปี 2562 และทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบในปี 2563 และในปี 2564 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อฉบับปรับปรุงใหม่ เวอร์ชัน 4.0 เพื่อยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทฯ โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2564 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ห้องน้ำสำเร็จรูปตราเพชร” และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก บริจาคกระบะเบ้องและไม้สังเคราะห์ให้กับชุมชน และบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายปริญญา เขียววรร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) สงครามรัสเซียกับยูเครน ทำให้บริษัทฯ มีผลกระทบในด้านของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างไร
- (2) วัตถุดิบที่บริษัทฯ นำเข้าจากยูเครนและรัสเซียคืออะไร
- (3) ราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นเท่าไร
- (4) หากสงครามรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

วัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศรัสเซีย คือ (1) ไยหิน ซึ่งที่ผ่านมาจะเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน ก็จะมีปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งโดยเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเตรียม Stock ไยหินไว้สิ้นปี 2564 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตสำหรับช่วงเวลา 6 เดือนของปี 2565 และในปี 2565 ที่เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ

จึงประเมินความเสี่ยงและระมัดระวังในเรื่องการจัดส่งวัตถุดิบที่อาจส่งล่าช้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนการสั่งซื้อโยหินจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศบราซิล จีน และคาซัคสถาน เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกและไม่ทำให้บริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบ และ (2) **เยื่อกระดาษ** ซึ่งนำเข้ามาจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนปรับปรุงพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อให้ใช้ปริมาณโยหินและเยื่อกระดาษลดลง โดยหาวัตถุดิบต่างๆ มาเป็นส่วนผสมในการผลิตหรือวัตถุดิบทดแทน ดังนั้นสงครามรัสเซียกับยูเครนจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าโดยรวมประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของต้นทุนขายสินค้าและบริการ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการปรับราคาขายสินค้าควบคู่ไปด้วย กรณีหากสงครามรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อนานเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีแผนในการรักษาระดับรายได้จากการขายในประเทศประมาณร้อยละ 80 ซึ่งมีลูกค้ายังมีความต้องการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผนัง เป็นต้น และรายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจมีรายได้ที่ลดลง แต่บริษัทฯ ยังรักษาผลประกอบการได้ดี ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนั้นในปี 2565 บริษัทฯ จะพยายามรักษาผลประกอบการปีนี้ไม่ให้ต่ำกว่าปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดไป

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ วางแผนการเติบโตในระยะ 5-10 ปี หลังสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ COVID-19 และสงครามรัสเซียกับยูเครนอย่างไร

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราการกำลังการผลิต 1.15 ล้านตันต่อปี โดยตั้งเป้าหมายจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 27-29 และอัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกินร้อยละ 1 เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ ดังนี้ (1) กรณีที่อัตราการกำลังการผลิตเริ่มเต็ม บริษัทฯ จะมีแผนในการขยายกำลังการผลิต รวมทั้งพัฒนาช่องทางการขาย 4 ช่องทางเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่ดี ถึงแม้ช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรรอาจจะลดลงในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีบ้าง และ (2) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความหลากหลาย ดังนั้นในช่วง 5-10 ปี บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งจะพยายามสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุด มีการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด และบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเป้าหมายจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปีนั้น บริษัทฯ จะต้องมีการเติบโตอย่างมั่นคงและดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ไปลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่จัดตั้งขึ้น โดยมีนายอัศนี ชันทอง ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ซึ่งได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตสินค้า การลดต้นทุน รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) ช่องทางการขายตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไร
- (2) ต้นทุนทางด้านพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนผลิต
- (3) ด้านแรงงานที่มีการนำระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรมาทำงานแทนคนนั้น มีแผนการดำเนินการในอนาคตอย่างไร
- (4) โยหินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญนั้น คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของต้นทุนผลิต
- (5) การบริหารลูกหนี้ทางการค้า ในปี 2565 และปี 2564 เป็นอย่างไร

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยจะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

สำหรับช่องทางการขายตลาดต่างประเทศหลักๆ คือ กลุ่มประเทศ CLMV โดยมีสัดส่วนการขายสูงสุดคือประเทศ กัมพูชา ซึ่งในปี 2564 ยอดขายของประเทศกัมพูชาลดลง เนื่องจากผู้ลงทุนชาวจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศ กัมพูชาได้ ส่วนประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนยังคงมีการเติบโต เช่น ประเทศบรูไน ที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และประเทศที่มีผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่ ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมาจากค่าระวางเรือ (freight) ที่มีการปรับราคาขึ้นประมาณ 3 เท่า ทำให้บริษัทฯ ต้องช่วยสนับสนุนเรื่องต้นทุนสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถกระจายสินค้าได้ และสำหรับประเทศเมียนมาร์ บริษัทฯ ยังรอโอกาสที่จะเข้าไปขายสินค้าและทำตลาด หากประเทศเมียนมาร์มีการเปิดประเทศ

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับโยหินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-4 ต่อต้นทุนผลิต และต้นทุนพลังงานแยกตามกลุ่มสินค้าได้ดังนี้ กลุ่มกระเบื้อง คอนกรีตประมาณร้อยละ 3 และกลุ่มอิฐมวลเบาและไม้ฝาประมาณร้อยละ 13 ของต้นทุนผลิต สำหรับด้านแรงงานบริษัทฯ มีเป้าหมายจะใช้ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 50 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในกรณีที่มีการลงทุนเครื่องจักรใหม่หรือเครื่องจักรย่อย ที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการให้เครื่องจักรเหล่านั้นใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องทำงานหนักและมีกระบวนการทำงานซ้ำๆ ไม่เหมาะสมกับการใช้แรงงานคน บริษัทฯ ก็จะพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติประมาณร้อยละ 70-80 เพื่อเข้ามาทำงานแทนคน

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับการบริหารลูกหนี้ทางการค้า บริษัทฯ มีทีมงานบริหารด้านสินเชื่อซึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ การค้า โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในทีมบริหารสินเชื่อ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สูญ อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยังมองว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องลูกหนี้การค้าได้ค่อนข้างดี

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของต้นทุนขายสินค้าและบริการจากผลกระทบของสงครามรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ จะมีแผนในการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นกับลูกค้า อย่างไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับต้นทุนสินค้านั้น บริษัทฯ มีการติดตามและการทบทวนต้นทุนสินค้าร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2564 เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัว โดยมีการปรับราคาตามกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากแต่ละกลุ่มสินค้ามีการใช้ต้นทุนทั้งเรื่องของพลังงานและวัตถุดิบที่แตกต่างกัน

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีที่การขนส่งจะขึ้นค่าแรงร้อยละ 20-25 จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า

สำหรับการให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าประมาณร้อยละ 60 และลูกค้ามารับสินค้าเองประมาณร้อยละ 40 สำหรับเรื่องพลังงาน ขณะนี้รัฐบาลช่วยชดเชยอยู่ แต่หากผ่านพ้นระยะเวลาไปแล้วจะมีการชดเชยจากรัฐบาล อีกหรือไม่นั้นจะต้องรอนโยบายจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่ปัจจุบันลูกค้าบริษัทขนส่งของบริษัทฯ รับทราบในเรื่องนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการหารือและร่วมกันหาทางช่วยเหลือลูกค้า เช่น หากลูกค้าสามารถมารับเองทั้งขามาและขากลับได้ ทำให้ต้นทุนขนส่งของลูกค้าต่ำกว่าหรือลูกค้าให้บริษัทฯ จัดส่งให้ บริษัทฯ ก็สนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ยาวนานของบริษัทฯ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ต้นทุน และค่าขนส่งต่างๆ จะทำให้บริษัทฯ หยุดเติบโตหรือไม่

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง แต่บริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การรักษาอัตราการเติบโตของรายได้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกธุรกิจในปัจจุบันจะประสบปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานและต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างถือเป็นปัจจัย 4 จึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภค อีกทั้งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ เรื่องอย่างรอบคอบและดำเนินธุรกิจไปด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งบริษัทฯ พยายามหาวัตถุดิบทดแทน มีการปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบลดลง เพื่อให้ต้นทุนลดลง และมีการปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวชลธิชา ตันติธาดาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) สายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 ซึ่งได้มีการผลิตและขายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2564 นั้น ปัจจุบันมีอัตรากำลังการผลิตไปเท่าไร และบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนในสายการผลิตอื่นอีกหรือไม่
- (2) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทดแทนแรงงานได้ 87 อัตรา อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณกี่คน
- (3) กรณีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อมาจากประเทศเดียวมีหรือไม่ หากมีจะบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร
- (4) ต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะทำธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้า เป็นต้น

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า

- (1) สายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 เป็นเครื่องจักรที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกแบบ โดยได้นำประสบการณ์จากสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT8 – NT10 มาใช้ในการออกแบบเครื่องจักร ทำให้ได้เครื่องจักรของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT11 ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ปัจจุบันอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 78
- (2) สำหรับพนักงานและแรงงานผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักร ประมาณ 900 คน และจะเห็นว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มคน เป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สำหรับเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงได้มีการจัดทำแผนเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เยื่อกระดาษ มีแหล่งสำรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 6 ราย และใยหินมีแหล่งสำรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 3 ราย เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการหาวัตถุดิบทดแทน เช่น เยื่อกระดาษทำจากไม้สน โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งใกล้จะสำเร็จแล้ว ทำให้สามารถลดต้นทุนได้ และเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียทำให้ไม่ได้รับผลกระทบด้านการขนส่ง และสงคราม เป็นต้น

นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ มีการลงทุนในอนาคตจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างตามที่ประธานฯ กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสระบุรีนั้น มีพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระบุรีอยู่แล้ว ซึ่งมีการใช้ไอน้ำจากโรงไฟฟ้า ทำให้ช่วยในเรื่องของต้นทุนพลังงานได้บางส่วนแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนพลังงานอีกด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างไรใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 207 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หน้าที่ 103 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 185 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,654,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	215,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,691 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็น 67.65% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2564 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2564 อีกหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2564 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นางสาวชลธิชา ตันติธาดาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ตามงบการเงินย้อนหลังจะเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงร้อยละ 70 ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2565 หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ มีโอกาสหรือไม่ที่อัตราจ่ายเงินปันผลจะลดลง หรือหากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของปี 2565 ลดลงจากปี 2564 อัตราจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ พยายามเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะลดลงหรือไม่

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า トラบได้ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงจ่ายตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นางสาวชลธิชา ตันติธาดาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในบทวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 4/2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ผู้บริหารกล่าวว่าบริษัทฯ จะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2565 ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 27 บริษัทฯ สามารถทำได้หรือไม่

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า โดยปกติยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงของการขาย ดังนั้นจะมีอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 80-90 ซึ่งในธุรกิจทั่วไป 1-2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทั้งในปี 2565 นี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พลังงาน ดังนั้นสิ่งแรกที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการคือการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายให้ได้ทั้ง 4 ช่องทางที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในกรณีที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการปรับราคาสินค้า และมีโครงการต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นตามเป้าหมายร้อยละ 27-29 ได้ และบริษัทฯ จะนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,870,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (2) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุฒิเวดินทร์ และ (4) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ จึงเสนอแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม เป็นกรรมการแทน เนื่องจากการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการครั้งนี้ คือ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (2) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุฒิเวดินทร์ และ (4) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ 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) **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหาร อัตรากำลังคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(4.2) **นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี หากกรรมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.3) นายธนิต ปุลิเวศินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2567 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายธนิต ปุลิเวศินทร์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต ปุลิเวศินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.4) เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้งนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) วันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหาและเสนอแนะ

โดยนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา และเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์แห่งตนหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือการบริหารงาน

เนื่องจากนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนั้นเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายสุนทร สุวรรณเจตต์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ แทนนายไมตรี ถาวรธิดาวาสน์ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร โดยมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง มีการส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารเพื่อเสริมทักษะด้านการบริหารให้เข้มแข็งขึ้นสำหรับเตรียมรองรับการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจากบริษัทฯ มีการเสริมสร้างทีมผู้บริหารขึ้นมารับงานที่ท้าทายของบริษัทฯ ในอนาคต และบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทำงานที่บริษัทฯ มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ได้มีการเรียนรู้เข้าใจในวัฒนธรรมของบริษัทฯ และมีการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำความรู้ความสามารถในเรื่องนี้มาพัฒนาบริษัทฯ ได้แก่ การลดต้นทุน การเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ การวางแผนสีบรอดตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายสุนทร สุวรรณเจตต์ มีความชำนาญในเรื่องการลดต้นทุน ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีมาตลอด ทั้งเรื่องวัตถุดิบ และประสิทธิภาพของการใช้อัตรากำลังการผลิต รวมทั้งได้ทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาานาน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายจักรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	651,829,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	40,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสติถยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสติถยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,845,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	24,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	651,870,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,696,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

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

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

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2564 บริษัท มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัท ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

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

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานฯ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการฯ จำนวน 1 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน เนื่องจากคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 มีผลงานเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในกระบวนการผลิตสินค้า โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และสร้างหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาสุขภาพคนงานในจุดเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาโครงการใหม่ๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	614,143,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.21
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,727,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.79
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 นับตั้งแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179
- (3) นางสาวโคกภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,870,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 359 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นใดซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจประกาศใช้บังคับเพิ่มเติมหรือที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล</p>	<p>ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือจำหน่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน	บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท	(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย	(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ช) การเลิกบริษัท	(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น	(ช) การเลิกบริษัท
	(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีมติว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,885,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,885,696 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ
เลขาธิการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม