

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

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

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (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 โดยวาระนี้ กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
    - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องประทับตราลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้า

ประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนสดังกล่าว 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

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน        | ประธานกรรมการ  |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์        | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| (3) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| (4) นายอนันต์ เล้าหฤณู          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| (5) นายธนิต ภูเก็ตินทร์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| (6) นายวุฒิไกร ไสตติยานนท์      | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| (8) นายวราญ ประทีปะเสน          | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ       | กรรมการ  |
| (10) นายอัศนี ชันทอง            | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต  |
| (11) นายสาธิต สูดบรรทัด         | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต                        |
| (12) นายสุนทร สุวรรณเจตต์       | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม |

- (ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด               |
| (2) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ       | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัทฯ |

(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 นางสาวลัดดา เขียววัฒนา

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 59 ราย ถือหุ้นจำนวน 53,551,142 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย ถือหุ้นจำนวน 598,059,705 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 651,610,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีก และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	651,622,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,622,847 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและ

วิศวกรรวม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยสรุป** : นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ไม่ปกติ คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบให้พอเพียงต่อการผลิตสินค้า รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าแต่ละช่องทางให้มากขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 5,232.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.67 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 38 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามนโยบายและรักษาการขายสินค้าในทุกๆ ช่องทางได้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 625.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.86 รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 632.55 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 55 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 (3) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 16 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 13 ซึ่งเป็นช่องทางที่ลดลงจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ค่าเงินใน สปป.ลาว เป็นต้น

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2565-2566** : นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาดได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

(2.1) **แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย** ดังนี้

- แนะนำสินค้าใหม่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการขาย
- นำเสนอการขายงานระบบหลังคา (Roof Solution) กลุ่มไม้ฝา บอร์ด และอิฐมวลเบา เพื่อสร้างมูลค่าขายเฉลี่ยต่อรายเพิ่มขึ้น
- ใช้กลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชั่นผ่านร้านค้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
- สนับสนุนการขายผ่านร้านค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่มรับสร้างบ้าน และช่วยสนับสนุนคู่ค้าในการทำตลาดผ่าน E-commerce เป็นต้น
- พัฒนาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2.2) **การพัฒนา ร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย** เป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการขายสินค้าทั้งระบบ เช่น โครงหลังคา บริการติดตั้ง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

(2.3) **สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)** บริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า โดยทางคู่ค้า มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2566 บริษัทฯ มีการสนับสนุนสื่อการตลาด ณ ร้านค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น Booth Display สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น

(2.4) **โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง** ได้แก่ ระบบบริหารการจัดส่ง DMS (Delivery Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า และระบบบริหารการจัดตั้งระบบหลังคา (Installation Management System) เพื่อรองรับการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้งระบบหลังคา

(2.5) **แผนการตลาดในปี 2566** บริษัทฯ มีการบริหารผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ และมีการสร้างแบรนด์สื่อสารการตลาดทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

(2.6) การพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ Diamond Cafe และ Working Space โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก เฟรนไชส์ร้านกาแฟ เช่น ดิโอโร และชาวดอย เป็นต้น สำหรับการให้บริการออกแบบและติดตั้งร้านกาแฟสำเร็จรูป

(2.7) การสื่อสารการตลาด เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการทำสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ใช้งาน เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ คู่มือสั่งซื้อสินค้า คู่มือติดตั้งสินค้า ชุดตัวอย่างสินค้า (Sale Kit) สแตนดาร์ดโชว์สินค้าตัวอย่าง แผงโชว์ (Product Display) และแกลลอรี่ เป็นต้น ในพื้นที่ร้านค้าของคู่ค้า และบริษัทฯ มีการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website Facebook Instagram YouTube TikTok Twitter และ Line Official Account เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคโดยตรง

(3) แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรมได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมุ่งทำธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทฯ ต้องอยู่บนกรอบของธรรมาภิบาล แต่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวางรากฐานไว้อย่างมั่นคง จึงทำให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยสรุปดังนี้

เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด จึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากบริษัทฯ จะพัฒนาเองแล้ว ยังร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ นำเทคโนโลยีและความก้าวหน้า มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น บริษัทฯ สามารถลดการใช้วัตถุดิบ การหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มขาดแคลนหรือวัตถุดิบที่ราคาปรับสูงขึ้น โดยยังรักษาคุณภาพสินค้าไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนขององค์กรที่สามารถรองรับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้บริษัทฯ นำกลยุทธ์ 3R (Reuse, Reduce และ Recycle) มาใช้ในระบบการผลิต

บริษัทฯ ได้รับรางวัล **องค์กรนวัตกรรม** ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นระบบ Innovation จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อดูแลเรื่องนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเมื่อปี 2560 ทำให้บริษัทฯ พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้บริษัทฯ จะขาดแคลนแรงงาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานคน สำหรับด้านพลังงาน บริษัทฯ มีระบบ Energy Management System เพื่อบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงการเลือกเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน และมีการออกแบบอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพยายามลดเศษเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานอื่นๆ ในการออกแบบและพัฒนาสินค้า รวมทั้งแผนการลงทุนขยายเครื่องจักรจะต้องพิจารณาเครื่องจักรที่ใช้วัตถุดิบเท่าที่จำเป็น เช่น การลงทุนเครื่องจักรผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นต้น

สำหรับโครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร ดังมีรายละเอียดดังนี้

(3.1) โครงการนวัตกรรมของบริษัทฯ ปี 2560 – 2565 : มีจำนวน 42 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการระบบอัตโนมัติ จำนวน 12 โครงการ (2) โครงการหุ่นยนต์ จำนวน 18 โครงการ เพื่อช่วยทดแทนการใช้แรงงานหนัก ลดความเสี่ยงจากการเหนื่อยล้า ลดโอกาสความเจ็บป่วยจากการทำงาน และลดผลกระทบจากการปรับค่าแรง และ (3) โครงการ IoT (Internet of Things) จำนวน 12 โครงการ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ลดภาวะการทำงานซ้ำ ลดความเสี่ยงจากการ Break Down และช่วยประหยัดภาษีจากการลงทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(3.2) เป้าหมายโครงการลดต้นทุนการผลิตปี 2566 จำนวน 62 โครงการ ดังนี้

(1) Sustainable Development (Circular Economy) Improvement จำนวน 21 โครงการ เพื่อลดวัตถุดิบ ลดการสูญเสียจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (3R) และการปรับปรุงงาน QCC

(2) Material Cost Improve Program (MCIP) จำนวน 17 โครงการ เพื่อลดต้นทุนจากการบริหารจัดการวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบและวัสดุทดแทน

(3) Innovation & Smart Factory จำนวน 12 โครงการ เพื่อลดการใช้แรงงานรับเหมาผ่านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

(4) Energy Management System & Engineering Cost Saving จำนวน 12 โครงการ เพื่อลดค่าพลังงานจากการใช้พลังงานทดแทน และลดค่าอะไหล่สำหรับงานซ่อม

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ : นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ด้านการกำกับดูแลกิจการ 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 6

(4) รางวัล ESG 100 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)

(5) บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จากโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

(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 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน QR code พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ และติดประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทราบ

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2565 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ “ข้างหัวใจเพชร” ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ห้องน้ำสำเร็จรูปตราเพชร” และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม “ตราเพชรจิตอาสา พัฒนาสังคม CSR with Mr.D” และกิจกรรม “ปลูกกล้าเพชร Diamond Green Day 2022” เป็นต้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ค่าลิขสิทธิ์สูตรการผลิตอิฐมวลเบาจำนวน 30 ล้านบาท มีระยะเวลาค่าลิขสิทธิ์หรือตัดบัญชี 10 ปี เริ่ม 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งคาดว่าจะตัดบัญชีหมดในเดือนพฤษภาคมปี 2566 จึงอยากทราบว่า จะมีผลดีหรือผลเสียในการตัดบัญชีทั้งหมดในปีนี้อย่างไร

(2) ความคืบหน้าของโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) จำนวน 100,000 ต้นต่อปีที่จะผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ได้น่าจะครึ่งปีแรกของปี 2567 ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

(3) ปี 2566 เป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 5% จากปีก่อน มีแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ออกขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชีหมดภายในปีนี้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะลดลงในครึ่งปีหลัง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อลิขสิทธิ์อีก

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) จะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567 ตามแผน สำหรับปี 2565 มีการพัฒนาสูตร และปรับปรุงสูตรการผลิต ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของกระเบื้องคอนกรีต โดยที่ไม่ต้องรอสายการผลิต CT-6 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าในปี 2566 บริษัทฯ ยังสามารถรองรับการขายตามแผนที่จะเติบโตได้

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเกินกว่า 5% ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องปรับตัวเนื่องจากมีสินค้าหลายรายการยังคงค้าง โดยมีการปรับปรุงเรื่องการส่งสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และด้านการผลิตมีการปรับปรุงเครื่องจักรและการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ที่เริ่มก่อสร้างไปเมื่อปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นคงสงสัยว่าทำไมบริษัทฯ จึงมีการขยายกำลังการผลิตในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตที่มีอยู่ผลิตเต็มกำลังการผลิต และด้วยแนวความคิด **“สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง”** โครงหลังคาสำเร็จรูป วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน และแบบเรียบ ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ และสำหรับเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 5% บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบหลักปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่รายงานข้างต้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 196 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 หน้าที่ 96 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 175 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า งบการเงินปี 2565 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสูงถึง 1,164.70 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป 208.18 ล้านบาท, สินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย 26.38 ล้านบาท และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป 113.48 ล้านบาท ไม่ทราบว่าสินค้านี้จะขายหมดภายในปี 2566 นี้หรือไม่ ถ้าขายสินค้าไม่หมดจะต้องตั้งสำรองด้อยค่าของสินค้าในปี 2567 หรือไม่ และวัตถุดิบ 651.66 ล้านบาท จะมีโอกาสตั้งสำรองด้อยค่าของวัตถุดิบในปี 2567 หรือไม่

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีสินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป หลายปีที่ผ่านมาครั้งปีแรกจะขายดี ทำให้มีสินค้าไม่พอขาย บริษัทฯ จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับสำรองที่เคลื่อนไหวหรือล้าสมัย บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าขายหมดภายในปี สำหรับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนมีผลต่อการจัดส่งวัตถุดิบ จากเดิมใช้ระยะเวลา 60-90 วัน ขยายเวลาออกไปอีก 90-150 วัน ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองวัตถุดิบไว้เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดการผลิต และมีสินค้าเพียงพอสำหรับการขายในครึ่งปีแรก

นายสุรเชษฐ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีสต็อกปี 2565 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไร หากคำนวณระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าปี 2564 จำนวน 90 วัน และปี 2565 จำนวน 110 วัน ซึ่งจะเห็นว่าระยะเวลาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ทำให้มีสินค้าบางส่วนที่ต้องจัดเก็บสต็อกไว้เป็นเวลานาน

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ สต็อกเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง เช่น ไยหิน และเยื่อกระดาษ เป็นต้น จากเดิมมีการสต็อกจำนวน 3-4 เดือน เป็น 6-8 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบว่าสถานการณ์สงครามจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ หากบริษัทฯ ไม่สต็อกไว้ อาจมีความเสี่ยงที่ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับวัตถุดิบในประเทศ บริษัทฯ มีการขายโครงหลังคาให้กับลูกค้าโครงการมากขึ้น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทำมาจากเหล็ก ซึ่งนำเข้ามาผ่านตัวแทนในประเทศ ซึ่งราคาเหล็กในปีที่ผ่านมาผันผวน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง สต็อกวัตถุดิบทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ



นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัท มีการวางแผนการขายและการผลิตสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2566 ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ว่าบริษัท จะขายสินค้าไต่บ้าง เนื่องจากการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยรถ 1 พ่วง หรือประมาณ 30 ตัน จะต้องผสมสินค้าไปด้วยกัน หลายประเภทสินค้าหรือประมาณ 30-35 SKUs บางครั้งจึงอาจเกิดปัญหาไม่สามารถส่งสินค้าได้เต็มคันรถ เนื่องจากสินค้าบางรายการที่ยังอยู่ในสายการผลิต จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัท จำเป็นต้องเก็บสต็อกเพื่อให้สินค้ามีพร้อมขาย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายตั้งแต่ต้นปี 2566 ทำให้สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,678,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	163,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,841,404 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 66.67% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2565 อีกหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมียชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	651,841,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,841,404 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ์ เนื่องจากการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดังนี้ คือ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย (3) นายวรายุ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ์ 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 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) **นายประภิต ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรมฯ จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้นวัตกรรม (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ

(4.2) **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของ กระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี) และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 9 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบ ภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น ซึ่งสามารถให้ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.3) **นายวราวุธ ประทีปเสนา** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและ ระบบโลจิสติกส์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต และด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อ เข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.4) **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมี ความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจ ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการ ประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปเสนา** ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายประภิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,997,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.33
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,869,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.67
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,866,851 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนจักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนจักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	647,106,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.27
ไม่เห็นด้วย	661,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	4,099,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,867,051 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวรายุ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	651,147,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	720,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,867,051 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	651,867,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,867,051 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 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 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปีก่อน โดยประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ 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 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	617,867,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.78
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	34,003,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.22
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,651 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 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. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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 2566

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



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

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคกิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 651,870,651 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด**

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 ดังนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<b>หมวดคณะกรรมการ</b>	
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย <b>หรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด</b> ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <b>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</b> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ริบดวงเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>
<p>ขอ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ขอ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<b>หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น</b>	
<p>ขอ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี</p>	<p>ขอ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วัน</p>

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>บัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุ<b>เรื่องและเหตุผล</b>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</p>
<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร</p>	<p>ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย</p>

ขอความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ขอความที่แก้ไขใหม่
<p>โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ <b>ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</b> หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><b>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p>
<p>ขอ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ขอ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><b>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p>

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 29 และข้อ 33 และหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 37, 38 และข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	652,182,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 652,182,601 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.28 น.

---

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

---

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม