

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)
ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ และนางสาวชนัญ โพธิ์ประสาธ เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นการรวมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 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 โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด** : การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (3) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

- (6) สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามประกาศของทางราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้บุคคลที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรอง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัย และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้
- (7) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกการประชุมนับตั้งแต่วันที่

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ มีจำนวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (4) นายธนิต ภูลิเวทินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (5) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (7) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (8) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (9) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (10) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม |

(ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท |
| (2) นายกำชัย วัฒนธรรม | ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด |
| (3) นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร | ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด |

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 |
| (2) นางสาวฉลลิกา ปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่
ที่จะเสนอขออนุมัติแต่งตั้งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ |

(ง) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ มีจำนวน 1 คน คือ นายทรงพล สุกนธพงศ์

- (จ) กรรมการที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก และพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- (1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์
 - (2) นายจักร จุลเกียรติ
- (ฉ) ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส มีจำนวน 1 คน คือ นางสาววาสนา จันทระคูหา

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 107 ราย ถือหุ้นจำนวน 43,801,751 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 60 ราย ถือหุ้นจำนวน 589,126,651 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 632,928,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 10 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่ได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (ประจำปี 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	633,133,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 633,133,359 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายกำชัย วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยสรุป** : นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประมาณ 5,600 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 38 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามนโยบายและรักษาการขายสินค้าในทุกๆ ช่องทางได้ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 638 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งการบริหารด้าน Product Mix ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง อันเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูง และต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษ และใยหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,150.49 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายเงินปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 52 (2) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 19 (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 16 และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 13

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2566-2567**: นายกำชัย วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด และนายสุพัฒน์ เกียรติดิธิอมร ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด ได้รายงานสรุปได้ดังนี้

(2.1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก ประกอบไปด้วย (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) (2) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) (3) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และ (4) ตลาดต่างประเทศ (Export)

(2.2) **แผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย** ดังนี้

- มุ่งเน้นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก โดยปรับโครงสร้างทีมขาย เพื่อรองรับและพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มกิจกรรมร้านค้าช่วงร่วมกับตัวแทนจำหน่ายค้าส่งรายหลัก

- ยกกระดับร้านค้าเพื่อให้พัฒนาขึ้นเป็นลูกค้ารายหลัก (Key Account) /ลูกค้าขนาดใหญ่ (L : Large) และตั้งเป้าหมายมีลูกค้ารายหลัก (Key Account) / ลูกค้าขนาดใหญ่ (L : Large) / ลูกค้าขนาดกลาง (M : Medium) ครอบคลุมทุกจังหวัดหลัก

- กลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มงานโครงการในสวนภูมิภาค เช่น ร้านกระจก ร้านยิปซัม ร้านอลูมิเนียม เป็นต้น

(2.3) **การพัฒนา ร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย** เป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการขายสินค้าทั้งระบบ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป อะเส และงานพื้น ไม้บันได SPC (Stone Plastic Composite) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ และเจาะตลาดกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และบริษัทรับสร้างบ้าน โดยการเพิ่มหน่วยงานวาง Specification เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าใหม่และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

(2.4) **สำหรับช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade)** โดยบริษัทฯ เน้นวางแผนรองรับการขายสาขาใหม่ โดยปี 2567 มีแผนขยายสาขามากกว่า 33 สาขา ขณะที่กลุ่มสาขาเดิมจะเน้นบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า เพื่อให้มีพื้นที่ในการผลักดันสินค้าใหม่ สินค้าขายดีเข้าสต็อก เช่น ระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า สินค้าไม่เคลื่อนไหว และการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายเข้าร้านค้ากับยอดขายที่ร้านค้าขายออก (Sell In & Sell Out) ในแต่ละสาขาของร้านค้า

(2.5) **สำหรับช่องทางตลาดต่างประเทศ (Export)** บริษัทฯ มุ่งขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าในโซนไกล เช่น อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ด้วยสินค้ากลุ่มบอร์ดมาตรฐาน ฝ้า และแผ่นเรียบใยหิน ขณะที่ลูกค้ากลุ่ม CLMV จะปรับกลยุทธ์ราคา เพื่อรักษายอดขาย

(2.6) **แผนการตลาดในปี 2567** บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์ต่อยอดความหลากหลายของสินค้าและนำเสนอสินค้า พร้อมบริการติดตั้งหลังคาครบวงจรหรือเรียกว่า “Diamond Roof Solutions” ประกอบไปด้วย (1) บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป อเสสำเร็จรูป และกระเบื้องหลังคา (2) บริการต่างๆ หรือเรียกว่า “Diamond Services” เช่น บริการซ่อมเปลี่ยนหลังคา (Re-Roof) และบริการซ่อมสีหลังคา (Re-Paint) (3) นำเสนออุปกรณ์หลังคาทั้งระบบตราเพชร เช่น ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สกรู และแผ่นยิปซัม เป็นต้น

(2.7) **การพัฒนาธุรกิจใหม่** ได้แก่ SPC Solutions โดยสร้างโอกาสจากกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยสินค้าพื้น SPC และไม้บันได SPC เพื่อต่อยอดจากงานหลังคา ขยายสู่กลุ่มที่อยู่อาศัยแนวตั้ง ซึ่งความต้องการใช้งานสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโต

(2.8) **การสื่อสารการตลาด** เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการทำสื่อ ส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งช่องทาง Offline และ Online ดังนี้

- สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขายมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้มีการออกแบบ ติดตั้ง Booth Display และ Gallery แสดงสินค้าตราเพชรทุกประเภทตั้งแต่ระบบหลังคา ฝ้า ผนัง และพื้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็น ตัวอย่างสินค้าจริง และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั่วประเทศ
- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และสื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook Instagram YouTube และ TikTok เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) สื่อสารไปถึงลูกค้าได้สะดวกและปรับเข้ากับกระแสและเทรนด์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว (2) สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น (3) มีข้อมูลที่สามารถใช้วิเคราะห์ และวัดผลได้

(3) **แผนการพัฒนอย่างยั่งยืน** : นายสุนทร สุวรรณเจตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรมได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เลือกลงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ESG โดยกำหนดกระบวนการระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular Economy) สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทำให้ทรัพยากรขาดแคลนลดลง กระบวนการด้านนวัตกรรม (Innovation) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดการขาดแคลนแรงงาน กระบวนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Management System) เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและภาวะโลกร้อน รวมถึง กระบวนการด้าน CSR & CG เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน แบบเกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืน สอดทำรายการกำหนดแนวทางการออกแบบ กระบวนการความยั่งยืน (Sustainable Design) โดยเลือกการลงทุนในอนาคต ต้องเลือกกระบวนการที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก (GHGs.) และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นที่ 7 ซึ่งปี 2566 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SET ESG Rating โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่สะท้อนเป้าหมายความยั่งยืน ESG Rating ระดับ AA ซึ่งบริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งมีการจัดระดับคะแนนออกเป็น 3 ด้าน คือ มิติด้าน สิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ จึงสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนได้

สำหรับการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562-2566 มีโครงการลงทุนทั้งหมด 71 โครงการ โดยแยก เป็นโครงการ ดังนี้

- (1) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 32 โครงการ (หุ่นยนต์ 20 ชุด) ลดการใช้แรงงานประมาณ 108 อัตรา
- (2) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 10 โครงการ สามารถลดการใช้ทรัพยากรได้ร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยผ่านกระบวนการ 3R

(Reduce Reuse Recycle)

(3) ระบบ Internet Of Thing สะสม 15 โครงการ และอนุรักษ์พลังงาน 14 โครงการ รวมสะสม 29 โครงการ ลดการปล่อย CO₂ ได้ 285 ton CO₂

ในช่วงปลายปี 2565 ได้ประเมินแนวโน้มการเติบโตของการขายกลุ่มกระเบื้องหลังคาคอนกรีต และอิฐมวลเบา ในปี 2566 จะเพิ่มสูงขึ้น จึงวางแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยตั้งเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทั้งกระเบื้องหลังคาแบบเรียบ และแบบลอน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 แต่พบว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบมีการขายที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเฉพาะการผลิตกระเบื้องแบบเรียบ ซึ่งสามารถปรับเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับการผลิตปี 2565

สำหรับอิฐมวลเบาได้วางเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพที่โรงงานสระบุรีและโรงงานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 โดยพบว่าโรงงานที่เชียงใหม่ที่มีการวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเห็นผลสำเร็จได้ทันที จึงเร่งดำเนินการทำให้เพิ่มประสิทธิภาพได้ร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 และสำหรับโรงงานสระบุรีได้ไปดูงานที่ต่างประเทศและนำมาปรับปรุงในไตรมาสที่ 4 /2566 ซึ่งมีผลสำเร็จของการปรับปรุงตั้งแต่ ปี 2567 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตระหว่างปี 2566-2568 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(1) โครงการขยายกำลังการผลิต กระเบื้องหลังคาคอนกรีต (CT-6) สามารถผลิตได้ทั้งกระเบื้องแบบเรียบ (Adamas) แบบลอน (Gran Onda) และครอบกระเบื้องแบบเรียบมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

(2) โครงการขยายกำลังการผลิต โครงหลังคาสำเร็จรูป และเสาสำเร็จรูป (Truss-2) มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี เพื่อสนับสนุนด้านการขายทั้งระบบ Diamond Roof Solution โดยสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

(3) โครงการขยายกำลังการผลิต อิฐมวลเบา (AAC-2) มีกำลังการผลิต 163,200 ตันต่อปี ซึ่งตามแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2568

(4) **การบริหารจัดการด้านอื่นๆ** : นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้รายงาน สรุปได้ดังนี้

(4.1) **ด้านการกำกับดูแลกิจการ** : บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวม 4 รางวัล ดังนี้

(1) รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้ 101 คะแนน ได้รางวัล 5 ดาว จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ

(2) รางวัลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ 99 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ดีเยี่ยม

(3) รางวัล **“หุ้นยั่งยืน”** หรือ **“Thailand Sustainability Investment (THSI)”** ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 และในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

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

(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 ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน QR code พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์, ติดประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทราบ และทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

(4.3) **ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR)** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ในปี 2566 อันได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ **“ช่างหัวใจเพชร”** ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง **“ป้อมรักษาความปลอดภัยสไตล์นอร์ดิก”** และร่วมกับโรงเรียนพระดาบส โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง **“ศาลาพระดาบส”** และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม **“ตราเพชรปันสุข”** และกิจกรรม **“ตราเพชรพัฒนาสังคม”** โดยมอบเงินบริจาคให้กับ **“ศิริราชมูลนิธิ”** และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการติดต่อมาจากรายการปัญญาปันสุข เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากที่มีการลงทุน ได้แก่ โครงการ NT-11 โครงการ CT-6 และโครงการ AAC-2 ได้เท่าไร และจะเห็นผลภายในเมื่อไร

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของโครงการ CT-6 เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ AAC-2 ยังไม่ทราบว่า จะได้รับทั้งจำนวนหรือไม่ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากงบลงทุนตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทฯ เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์เต็มจำนวนตั้งแต่ปี 2563 - 2567 แต่หลังจากนี้ จะได้รับลดลงไปตามส่วน

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ โครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตในเดือนพฤษภาคม 2567 จากอัตรากำลังการผลิตที่จะขยาย 100,000 ตันต่อปี คาดว่าในปี 2567 จะใช้กำลังการผลิตเท่าไร

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า ด้วยพฤติกรรมการขายของธุรกิจก่อสร้าง มีช่วงหน้าขายคือ 6 เดือนแรกของปี ช่วง Low Season คือช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อบริษัทฯ เริ่มจะเดินเครื่องจักรในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ประเมินว่าอย่างน้อยบริษัทฯ จะใช้กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากไม่ใช่ช่วงหน้าขาย

ดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังอาจขึ้นอยู่กับการณ์สนับสนุนของรัฐบาล รวมทั้งสต็อกของบ้านแนวราบค้างอยู่ประมาณ 200,000 Unit แต่อย่างไรก็ตามบริษัท มีการวางแผนร่วมกันระหว่างการผลิตและขาย อีกทั้งบริษัท มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ดังนั้นบริษัท สามารถใช้อัตรากำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ เครื่องจักรโครงการ AAC-2 คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ หรือหากไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จะมีการจ่ายค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ และในกรณีที่การใช้งานเครื่องจักรสมบูรณ์แบบแล้ว จะมีกำลังการผลิตร้อยละ 80 ภายในกี่เดือนหลังจากการใช้งานสมบูรณ์แบบแล้ว

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า ระบบการทำเครื่องจักรในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต ซึ่งได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 14 เดือน เครื่องจักรอาจจะติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 5 เดือน นอกจากนั้นเป็นงานก่อสร้างและงานเชื่อมโยง เป็นต้น ทั้งนี้ตามสัญญาบริษัท เก็บค่าประกันไว้แล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หากมีกรณีที่เกิดปัญหาผิดสัญญา สำหรับโครงการ AAC-2 จะดำเนินการผลิตร้อยละ 80 ได้เมื่อไรนั้นยังคงตอบไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องจักรเดิมยังผลิตเต็มกำลังการผลิต ดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขายและตลาด สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับแผนงานหรือความเป็นไปได้ในปี 2567 กลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Agent) จำหน่าย 675 สาขา มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเท่าไร และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และในส่วนของงานโครงการที่มีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ (Over Supply) จะกระทบกับรายได้ในส่วนนี้มากน้อยเพียงใด

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ภาพรวมของบริษัท ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย มีช่องทางหลักคือตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 80-90 และเริ่มมีการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ โดยในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) มีการเติบโต และงานโครงการ ส่วนการลงทุนในหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มกำลังการผลิตจาก 800,000 เป็น 1,000,000 - 2,000,000 ต้นต่อปี และจะลงทุนเพิ่มในกลุ่มสินค้าที่มีอนาคต ตามกลยุทธ์ “**สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง**” เช่น การลงทุนโครงการหลังคาสำเร็จรูป ลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าไปศึกษาในช่องทางต่างๆ ทำการตลาดหลายๆ ช่องทางเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง สำหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ปีที่ผ่านมา มีประมาณ 80 สาขาทั่วประเทศ และในปีนี้จะเปิดสาขาเพิ่มประมาณ 30 สาขา สำหรับตลาดต่างประเทศ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องค่าเงิน และ COVID-19 เป็นต้น สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรรปี 2567 อัตราการเติบโตต่ำที่สุด จึงมุ่งขยายไปในส่วนภูมิภาค ขยายโอกาส การลดความเสี่ยง บริษัท จึงมีการบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งมีการปรับสมดุล มีการบริหารจัดการสินค้าให้พร้อมจำหน่าย ดังนั้นความพร้อมของทั้ง 4 ช่องทางการจำหน่ายในไตรมาสที่ 1/2567 ที่เติบโต คือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) จากกลยุทธ์ที่บริษัท ได้วางไว้ จึงหวังว่าจะผลักดันยอดขายให้ดีขึ้นในไตรมาสที่ 2/2567

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องการขายกำลังการผลิต เช่น กระเบื้องคอนกรีต โครงหลังคาสำเร็จรูป และอิฐมวลเบา ไม่ทราบว่าการลงทุนในส่วนที่ขยาย บริษัท จะมีจุดคุ้มทุนภายในกี่ปี เพื่อรองรับกับยอดขายที่จะเพิ่มขึ้น และในตลาดบริษัท มีจุดแข็งอย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัท ก่อตั้งมาปีที่ 39 การเติบโตของบริษัท ที่ผ่านมาก่อเกิดจากการขายสินค้าทั้ง 3 กลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องคอนกรีต โครงหลังคาสำเร็จรูป และอิฐมวลเบา รวมทั้งกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์และสินค้าอย่างอื่นด้วย เพื่อให้สามารถสร้างบ้านทั้งหลัง ภายใต้คำว่า “**สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง**” การเพิ่มกำลังการผลิตจะเพิ่มอย่างไร กลุ่มกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ กลุ่มกระเบื้องคอนกรีต กลุ่มอิฐมวลเบา ซึ่งที่ผ่านมาก็อิฐมวลเบาเคยเป็นภาระของบริษัท ซึ่งในการลงทุนครั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หลายครั้งกว่าจะได้รับอนุมัติ ซึ่งอิฐมวลเบาจะทำกำไรให้บริษัท สามารถเติบโตในธุรกิจได้ เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น อิฐมวลเบาถือได้เร็วกว่า สำหรับโรงงานผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัด

เชียงใหม่กำลังการผลิต 1 ล้านก้อนต่อเดือน ผลิตเพื่อจำหน่ายทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และประเทศเพื่อนบ้าน หรือที่ การขนส่งไปถึง ส่วนโรงงานผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดสระบุรีปัจจุบันมี 3 ล้านก้อนต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่ (Modern Trade) และตัวแทนจำหน่ายในประเทศ แต่สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรรยังไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจาก สินค้าอิฐมวลเบาไม่มีเพียงพอต่อการขาย และอัตราค่ากำลังการผลิตเฉลี่ยต่อปีอย่างน้อยร้อยละ 80-90 ซึ่งไตรมาสที่ 1/2567 อัตราค่ากำลัง การผลิตอยู่ที่ร้อยละ 95% สำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า กลุ่มอิฐมวลเบาที่มีตัวเลขค่อนข้างสูง บริษัทฯ วางแผนจะแข่งขัน กับผู้ผลิตรายอื่นอย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า การพิจารณาลงทุนในโครงการ AAC-2 เนื่องจากในปี ที่ผ่านมามียอดคำสั่งส่งเฉลี่ยเดือนละ 2 ล้านก้อน เพราะฉะนั้นความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงจำเป็นต้องลงทุนสายการผลิต ใหม่ และขยายตลาดใหม่ด้วย วันนี้เรื่องโลกร้อนทุกคนรู้ บริษัทฯ จึงต้องสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคและผู้ออกแบบเพื่อให้หันมาใช้ สินค้า ซึ่งปัจจุบันงานโครงการขายได้เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น เนื่องจากสินค้าอิฐมวลเบาไม่มีเพียงพอต่อการขาย จึงขอให้เชื่อมั่นว่า การเพิ่มกำลังการผลิตจะสามารถทำการตลาดได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ไดมอนด์คาเฟ่ มีความคืบหน้าอย่างไร สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ นั้นมีความน่าสนใจ ไม่ทราบว่าจะต้องไปซื้อที่ไหน และมีราคาเท่าไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดทำสินค้าให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ทำอย่างไรให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ระยะเวลาสร้างตามกำหนด มีขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ 5-6 ปี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เจาะตลาด ร้านกาแฟซึ่งเป็นที่นิยม ทำให้ผู้ที่สนใจอยากทำร้านกาแฟในระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีร้านกาแฟหน้า บริษัทฯ ที่จังหวัดสระบุรี เป็นตัวอย่าง และมีคู่ค้าคือ ดิโอร่า ชาวดอย เป็นต้น และบริษัทฯ ไม่ได้มองแค่เป็นร้านกาแฟแต่ยังมองโอกาส สำหรับบ้านแมว บ้านสุนัข เป็นต้น อาจจะมีหลากหลายขนาดให้เลือก บริษัทฯ มีสินค้าครบ สามารถประกอบเป็นหลังได้

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ อิฐมวลเบาที่มียอดคำสั่งส่งเดือนละ 2 ล้านก้อน หลังจากมีการลงทุนในโครงการ AAC-2 แล้ว ขอทราบว่าสามารถนำส่งสินค้าได้เลย หรือว่ายังมีคำสั่งส่งอยู่ และทิศทางการข้างหน้าจะเป็น อย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับอิฐมวลเบาที่อยู่ในตลาดมาหลายปี และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนี้ประมาณ 10 ปี ซึ่งช่วงแรกมีปัญหาเรื่องราคาและผลประกอบการ บริษัทฯ มองว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริม ในช่องทางการจำหน่าย กำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40-50 ณ วันนี้ยอดคำสั่งส่งลดลงแล้ว เนื่องจากธุรกิจค่อนข้าง ชะลอตัว แต่สำหรับโครงการ AAC-2 จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2568 แต่อิฐมวลเบาคงไม่ได้บอกว่ามาแล้วการบริหารการคำสั่งส่งมี ทิศทางที่ดีขึ้น แต่คาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อช่วยลดความเสี่ยง เพราะบริษัทฯ อยู่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสาน และต้อง ไปนำเสนอสินค้าในช่องทางใหม่ๆ เช่น งานโครงการ เป็นต้น

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งต่อค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร

นายภคช กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าขนส่งมีต้นทุนไม่ถึง ร้อยละ 10 ของต้นทุนรวม ซึ่งบริษัทฯ มีทั้งลูกค้ารับสินค้าเองและบริษัทฯ จัดส่งให้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าขนส่งคือราคาน้ำมัน สำหรับต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ รองลงมาคือค่าพลังงาน เช่น แก๊ส ใช้น้ำ และไฟฟ้า ซึ่งมีความผันผวนตามราคาน้ำมันเตา เพราะว่าโครงสร้างสินค้าของบริษัทฯ ใช้วัตถุดิบซีเมนต์ ซึ่งหากราคาเพิ่มขึ้นจึงจะกระทบกับบริษัทฯ

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ การขนส่งสามารถเข้าถึงลูกค้าตามช่องทางต่างๆ ได้อย่างไร

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนค่าขนส่งไม่ถึง 10% ของต้นทุนรวม เพราะค่าขนส่งมีทั้งลูกค้ามารับเอง และบริษัทฯ จัดส่งให้ ซึ่งสัดส่วนประมาณอย่างละครึ่ง หากสินค้าไม่เต็มรถลูกค้าสามารถรับสินค้าของบริษัทอื่นได้ด้วย

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ไม่ทราบว่าการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ของบริษัทฯ เป็นเท่าไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ช่วงหน้าขายอิฐมวลเบา มีระยะเวลาไม่ถึง 15 วัน ซึ่งค่อนข้างต่ำ สำหรับสินค้ารายการอื่นๆ มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ดังนั้นก่อนเข้าช่วงหน้าขายอาจจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเก็บสต็อกสินค้าไว้ขายช่วงหน้าขาย

นายปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ขอบคุณเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของบริษัทฯ ทั้งนี้การลงทุนโครงการ AAC-2 จำนวน 648 ล้านบาท การกู้เงินจากสถาบันการเงินจำนวน 500 ล้านบาท ทำให้มีต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) โดยประมาณเท่าไร และจะกระทบกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า โครงการ CT-6 ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี และมีกำหนดระยะเวลา 4 ปี บริษัทฯ หวังว่าโครงการ AAC-2 จะพยายามไม่ให้เกิดจากนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ จะพยายามให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

นายปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่เห็นการขนส่งสินค้าอิฐมวลเบาของบริษัทฯ แต่เห็นว่ายี่ห้อของบริษัทฯ ด้านเดียว แนะนำให้ติดทั้ง 4 ด้าน

นายปริญญา เขียวรวร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ ผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นในเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ และค่าขนส่งไปต่างประเทศ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ช่วงนั้นทำให้บริษัทฯ กระทบหลายเรื่อง ส่วนเรื่องการผลิตแคลนวัตถุดิบหลักไม่กระทบกับบริษัทฯ แต่ไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต ส่วนค่าพลังงานยังไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนของต้นทุนบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ น่าจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ และสำหรับค่าระวางเรือในช่วงก่อน COVID บริษัทฯ มีค่าระวางตลาดชะลอกลงไป แต่ ณ ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งไม่กระทบกับบริษัทฯ

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้ อิฐมวลเบาที่มีจำนวนผู้ผลิตจำนวนเท่าไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ผู้ผลิตอิฐมวลเบาที่มีจำนวนประมาณ 6-7 ราย ณ วันนี้ การก่อสร้างมีค่าแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นแล้วอิฐมวลเบาก่อง่ายกว่า ก่อเร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน ทำให้อิฐมวลเบาตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติภายในบ้านเย็นขึ้น เก็บเสียงได้ดีขึ้นจริงหรือไม่

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า การก่ออิฐมวลเบาที่มีความแข็งแรง เย็นและกันเสียงได้

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ คิดว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการก่อสร้างแล้วหรือไม่ และยังคงผลิตผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในตอนนี้

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องดูที่จุดแข็งของบริษัทฯ ก่อน จากนั้นจึงเริ่มหาสินค้าที่ผลิตมาจากหลายวัสดุ เพื่อรองรับความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่บริษัทฯ ยังคงมองหาสินค้าในกลุ่มหลักมาก่อน และมองเพิ่มเติมในส่วนของผนัง พื้น เพื่อให้บริษัทฯ มีจุดขายเพิ่มขึ้น

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ สำหรับงานโครงการเมื่อติดต่อซื้อสินค้าจะซื้อครบทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีหรือไม่

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์ตราเพชรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับหนึ่ง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบและราคาของสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ด้วย

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผู้รับเหมาหรือไม่

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า มีครับ

นางคณิง มรรคศิริวานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ชูเปเปอร์บล็อก เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ชูเปเปอร์บล็อกได้ไปรวมอยู่กับอินทรีชูเปอร์แล้ว และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 209 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 หน้าที่ 104 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 185 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

(1) ลูกหนี้การค้าที่เกินมา 180 วัน คาดว่าจะเกิดหนี้สูญ 4.5 ล้านบาท เป็นลูกค้าประเภทใด

(2) สินค้าคงเหลือ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย รวมประมาณ 357.45 ล้านบาท คาดว่าจะขายหมดในปี 2567 นี้หรือไม่ และมีโอกาสเกิดการด้อยค่าของสินค้าหรือไม่

(3) อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินที่จังหวัดลำปาง มีแผนการลงทุนในอนาคต มีการใช้สินทรัพย์เมื่อไร ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการเสียประโยชน์จากสินทรัพย์นี้อย่างไร

(4) กระแสเงินสดจากการลงทุนประมาณ 451 ล้านบาท บริษัทฯ ช่วยอธิบายว่ามีอะไรบ้าง และปี 2567 วางแผนดำเนินการในส่วนนี้ไว้อย่างไร

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) เป็นลูกค้าตัวแทนจำหน่าย (Agent) และบริษัทฯ มีการตั้งสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ที่ล้มละลาย และอยู่ระหว่างสืบทรัพย์เพื่อชำระหนี้ต่อไป

(2) สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายเป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตเองได้มีอยู่ประมาณ 23 ล้านบาท สินค้ากึ่งสำเร็จรูปเป็นกระเบื้องขาว สินค้าสำเร็จรูปเป็นสินค้าพร้อมขาย ในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่บริษัทฯ จะจัดทำโปรโมชัน Diamond Warehouse ในช่วงหน้าขาย เพื่อให้ลูกค้าจัดเก็บสต็อกสินค้า แต่เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจึงมีแนวโน้มการจัดเก็บสต็อกสินค้าน้อยลง แต่บริษัทฯ ยังคงต้องเก็บสต็อกสินค้ามากขึ้น เพราะหากไม่มีสินค้าพร้อมขาย ลูกค้าอาจจะไปสั่งจากรายอื่นแทนที่ อีกทั้งยังมีสินค้าทดแทนเข้ามาแข่งขัน จึงเป็นความเสี่ยงหากไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันที แต่อยากให้ทราบว่าค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงปี 2566 ที่มีอยู่ประมาณ 9 ล้านบาท สะท้อนว่าสถานการณ์สินค้าเป็นอย่างไรบ้างจากการตั้งสำรองสินค้าที่เคลื่อนไหวหรือสินค้าที่มีต้นทุนสูงกว่าราคาท้องตลาด หากมีจำนวนมากเป็นความเสี่ยงที่สินค้าล้าสมัยหรือตกรุ่น ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่มีอยู่ประมาณ 17 ล้านบาท และในปี 2565 บริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่สั่งมาจากยุโรปเนื่องจากปัญหาสงครามจึงต้องเก็บสต็อกวัตถุดิบ แต่ในปี 2566 วัตถุดิบลดลงแล้ว แต่ช่วงนี้ได้เกิดสงครามขึ้นมาใหม่และสงครามเดิมยังมีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ จะต้องมีการสต็อกวัตถุดิบเอาไว้

(3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือที่ดินที่จังหวัดลำปาง ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีแผนการลงทุน เนื่องจากการขายของฝั่งเมืองจึงไม่สามารถสร้างโรงงานได้ เพราะเป็นพื้นที่สีเขียว จึงมีแนวโน้มต้องจำหน่ายสินค้านี้ออกไป ซึ่งมีมูลค่า 20 ล้านบาท

(4) กระแสเงินสดจากการลงทุนประมาณ 451 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การลงทุนประจำปี โดยฝ่ายจัดการให้นโยบายไว้ว่าการลงทุนจะไม่น้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าเสื่อมราคาต่อปี (2) การลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มกำลังการผลิตหรือปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับกระแสเงินสดจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากโครงการ CT-6

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,727,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,728,910 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2566 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2566 อีกหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2566 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,731,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ จึงเสนอแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระแทน

ในการประชุมครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอนันต์ เล้าหเรณู และนายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ได้ขอลาออกโดยมีผลในวันที่ 19 เมษายน 2567 กรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการมาตั้งแต่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผมมีความพอใจและภาคภูมิใจในประสิทธิภาพของการบริหารของคณะกรรมการชุดนี้มาก เพราะว่าทำให้บริษัทฯ มีความเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาตลอด 19 ปี แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะได้เห็นวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงขอให้กรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่านมอบวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าทุกธุรกิจต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงและสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจทั้งด้านมหภาค และจุลภาค ดังนั้นจะนำความรู้ความสามารถที่มีเพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายจักร จุลเกียรติ ได้กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูง และดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ในฐานะภักตนาทนายจะพยายามใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สูดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ จึงเสนอแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระแทน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

(3) ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะเกษียณอายุในอนาคต และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอหรือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(4.2) **นายอัสนี ชันทอง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน โดยจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน โครงการติดตั้ง Solar Rooftop CT-KK ขนาด 152 kw. หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Solar Rooftop AAC-SB ด้านนวัตกรรมได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่การทำงานซ้ำๆ และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์มาแล้ว 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติอีก 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่ง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมินหัวโค้งไม่รั่วตราเพชร เข้าประกวด Thailand

Kaizen Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยได้รับรางวัล Bronze Award ในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี โดยได้บริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, Line Official Account และ Mobile Application ภายใต้ชื่อ @DiamondBrandOfficial เพื่อให้การสื่อสารการใช้สินค้าอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และผ่านระบบ Web Sale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลสายงานผลิตและวิศวกรรม และสายงานบริหารกลาง ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และมีกำไรเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ถึง 2565 ที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างรุนแรงกระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการไป แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับโดดเด่น ถึงแม้ภาวะการแข่งขันมีความรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อน รวมทั้งกำลังซื้อที่หดตัว

(4.4) เนื่องจาก **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้ง **รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) วันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ โดยพิจารณาประวัติและคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ ดังต่อไปนี้

(4.4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4.4.2) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(4.4.3) เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.4.4) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนได้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

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

เห็นด้วย	640,707,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

เห็นด้วย	639,659,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,049,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

เห็นด้วย	634,731,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.06
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,001,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.94
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์** เข้าดำรงตำแหน่งเป็น **กรรมการอิสระ** แทนนายอนันต์ เล้าหระณู ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์** เข้าดำรงตำแหน่งเป็น **กรรมการอิสระ** แทนนายอนันต์ เล้าหระณู ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,731,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย จึงขอให้นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการในปี 2566 ที่ดี จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 350,000 บาท เป็น 400,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน เพิ่มขึ้นจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 350,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

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

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

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

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	621,944,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.06
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	18,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.93
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในวาระการประชุมนี้

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

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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 2567

- (1) นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 (เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ แทนนางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052) หรือ
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- (3) นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

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

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาส และประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากสำนักงานบัญชีเดิม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,731,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวดบททั่วไป	
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดบททั่วไป ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	640,731,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 640,732,710 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ข้อมูลในแบบ 56-1 One Report (ประจำปี 2566) หน้าที่ 182 ระบุว่า “ปี 2566 บริษัทฯ ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปปิดเรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ” และหน้าที่ 183 ระบุว่า “ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้ (1) ชื่อผู้ร้องเรียน แยกเป็น บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายใน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ (2) วันที่ร้องเรียน (3) ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน (4) ชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ (5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ” นั้น และในช่วงปี 2566 ได้รับการแจ้งผลการ ดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกับที่ระบุไว้ในหน้าที่ 182 หรือไม่

นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้ง กรรมการขึ้นมาตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานให้ประธานบริษัทฯ ได้รับทราบจากการพิจารณาดังกล่าวได้ลงความเห็นให้ ดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทฯ หลังจากนั้นได้แจ้งผลของการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว สำหรับการลงโทษอย่างไรนั้นเป็นความลับของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้

นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า กรณีที่ร้องเรียนไปนั้นมี 2 กรณี คือ (1) เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน เกี่ยวกับการใช้อำนาจบังคับผู้บังคับบัญชาทำงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาในเวลางาน (2) ผิดต่อนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน จึงอยากทราบว่าจากการตรวจสอบแล้วผิดทั้ง 2 กรณีหรือไม่ครับ

นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า จากการสอบสวนมีเค้าโครง เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอีกหนึ่งเรื่องนั้น บริษัทฯ ไม่เคยมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนั้นจึงให้ คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนว่าจะลงโทษอย่างไร และได้รายงานให้ประธานบริษัทฯ รับทราบแล้ว

นายประกิต ประทีปะเสน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความภูมิใจมากกว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทุจริต คอร์รัปชัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมานั้น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการได้พิจารณา แล้วว่าไม่ใช่การทุจริตแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเท่านั้น

นายปองพล จักรกาญจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่ามีกระบวนการอย่างไร มีวิธีการจัดการ หลังจากผ่าน กระบวนการสอบสวนแล้ว

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา ฝ่ายจัดการได้ทำการตั้ง คณะกรรมการสอบสวน มีการลงโทษภายในบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดีในบางเรื่องมีความไม่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการในเรื่องนี้ เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดเป็นกฎระเบียบบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

นายชยพล ประเสริฐกุลมลัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้ นายจักร จุลเกียรติ กรรมการ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

นายจักร จุลเกียรติ กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 20 ปี เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน เช่น ร้านอาหาร ห้องตัวอย่างของบริษัททอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

นายชยพล ประเสริฐกุลมลัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการตรวจสอบกับบริษัทฯ หรือไม่

นางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 ได้ชี้แจงว่า สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการตรวจสอบบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต (Data Analytics) และการวิเคราะห์รายการค้าที่สำคัญที่บริษัทฯ บันทึกบัญชี โดยนำระบบโปรแกรมและซอฟต์แวร์เข้ามาตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น การสุ่มตรวจสอบรายการทรัพย์สินของบริษัท โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสุ่มเลือกรายการทรัพย์สินที่มีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อนำมาตรวจสอบ และการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรวมทั้งการทำรายงานต่างๆ เพื่อลดการใช้เวลาและทำให้การทำงานมีระบบมากขึ้น

นายชยพล ประเสริฐกุลมลัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีการใช้ระบบโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบมากขึ้น ดังนั้นปีหน้าสามารถลดราคาค่าสอบบัญชีลงได้หรือไม่

นางสาวชนารัตน์ จันทวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 ได้ชี้แจงว่า สำหรับระบบโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นการลงทุนของ KPMG ทั่วโลก เพื่อให้บริษัทในเครือข่ายของ KPMG ทั่วโลกได้ใช้งานระบบโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งบริษัทในเครือข่ายที่เป็นผู้ใช้งานก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันทำให้พนักงานสอบบัญชีในทีมที่เข้าไปตรวจสอบสามารถไปตรวจสอบในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ระบบโปรแกรมและซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินได้ถูกตรวจสอบครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปีนี้มีเหมาะสมแล้ว ซึ่งราคาค่าสอบบัญชียังคงเท่าเดิมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม