

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

บันได SPC SPC STAIR

NEW

บันได SPC STAIR

• ไม้บันได SPC ลูกนอน • ลูกตั้ง • ตัวยกชันพัก • ไม้ราวบันได •



คาราเมล
CAMEL



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



เบจ
BEIGE



วอลนัท
WALNUT



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ที่ ผตพ. 033 / 2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)

เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568”) (ในรูปแบบ QR Code)
(2) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)
(3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 :** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 2 :** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 3 :** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 4 :** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.14 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 5 :** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คือ (1) นายประภิต ประทีปะเสน (2) นายจักร จุลเกียรติ (3) นายวราวุธ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2569 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- (2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ลดลงจากปีก่อนดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 300,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 250,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวฉัตรลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 1,250,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

|||||

นายสาธิต สุดบรรทัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.55 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด จึงมอบหมายให้นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) **กรณีปกติ** ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - (4.2) **กรณีอื่นๆ** หมายถึง กรณีที่มีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น ซึ่งได้แก่
 - **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ :** การลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ :** การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (3) (ง) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
- (6) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น จึงได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (4) นายธนิต पुलิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นายจักร จุลเกียรติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (8) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (11) นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (12) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม |

(ข) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง และเลขานุการบริษัทฯ |
| (2) น.ส.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต |
| (3) นายกำชัย วัฒนธรรม | ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด |
| (4) นายสุพัฒน์ เกียรตินิธิอมร | ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายการขายและการตลาด |

(ค) ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 2 คน คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวฉลิลิกา ปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 |
| (2) นางสาวปภัสสร จันทระทับ | |

(ง) ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นางจิมณา ตติยานุพันธ์วงศ์

(จ) ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีความโปร่งใส คือ นางสาวปภัสสร จันทระทับ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 101 ราย ถือหุ้นจำนวน 50,059,363 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย ถือหุ้นจำนวน 585,365,522 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 635,424,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567)

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	636,009,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,009,502	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงขอมอบหมายให้นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด นายสุนทร สุวรรณเจดต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม และนายกลุข กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง เข้ามาร่วมรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) **ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยสรุป :** นายสาธิต สูดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สำหรับปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประมาณ 4,970 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 506 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 21 แต่มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิร้อยละ 10 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากภาคธุรกิจอาหารมีทรัพย์สินขาดตัวความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงเกือบทุกช่องทาง การจัดการจำหน่าย อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการรับมือปัจจัยลบต่างๆ และลดผลกระทบ พร้อมมุ่งเน้นการขายและการตลาดเชิงรุก ขยายตลาดและฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงการบริหาร Product Mix และควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 795 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อจ่ายปันผล ชำระเงินกู้ระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Agent) ร้อยละ 53 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ร้อยละ 17 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export) ร้อยละ 16 และ (4) งานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ร้อยละ 14

(2) **แนวทางการดำเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ในปี 2567-2568:** นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้รายงานสรุปได้ดังนี้

(2.1) **สภาพตลาดในปี 2567** ความท้าทายของบริษัทฯ คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ครัวเรือนสูง และเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารค่อนข้างเข้มงวด และการลงทุนจากต่างประเทศลดลง

(2.2) **แนวโน้มตลาดในปี 2568** ดังนี้

- เศรษฐกิจคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
- คอนโดมีเนียมระดับล่าง ได้รับอานิสงส์จากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า การเกิดแผ่นดินไหว ทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย
- การลงทุนร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุน การเข้าซื้อระยะยาว หรือการเข้าซื้อคอนโดมิเนียม ยังมีบทบาทสำคัญ
- บ้านราคาสูง (เกิน 20 ล้านบาท) เผชิญภาวะอึมครึม
- มีการแข่งขันสูง

(2.3) **แนวโน้มตลาดที่สำคัญ** ดังนี้

- การเช่าเพื่อให้ความยืดหยุ่น ช่วยหลีกเลี่ยงหนี้สินระยะยาว
- การออกแบบที่เป็นสากล โดยการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- บ้านพักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ความต้องการบ้านที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

(2.4) **การพัฒนาธุรกิจใหม่** ได้แก่ SPC Solutions (SPC : Stone Plastic Composite) โดยสร้างโอกาสจากกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยสินค้าพื้น SPC ไม้บันได SPC และผนัง SPC เพื่อต่อยอดจากงานหลังคา

(2.5) **แผนการตลาดในปี 2568** บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนการนำเสนอสินค้าพร้อมบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร เช่น หน่วยงานราชการ วัด โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น และในส่วนของภูมิภาค จะเน้นในส่วนของเมืองรอง 55 จังหวัดของประเทศไทย

(2.6) **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2568** เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้โซลาเซลล์ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนากระเบื้องสำหรับรองรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เช่น Solar Mounting & Wiring และนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เช่น Diamond Emerald, Diamond Stone Coated และ DECRA Calibre เป็นต้น

(2.7) **การสื่อสารการตลาด** เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รับทราบทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการทำสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งช่องทาง Offline และ Online ดังนี้

- สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขายมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้มีการออกแบบ ติดตั้ง Booth Display และ Gallery แสดงสินค้าตราเพชรทุกประเภทตั้งแต่ระบบหลังคา ฝ้า ผนัง และพื้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นตัวอย่างสินค้าจริง และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั่วประเทศ

- การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online และสื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ TV Facebook Instagram YouTube และ TikTok เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ (1) สื่อสารไปถึงลูกค้าได้สะดวกและปรับเข้ากับกระแสและเทรนด์การใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว (2) สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และ (3) มีข้อมูลที่สามารถใช้วิเคราะห์ และวัดผลได้

(2.8) **รางวัลที่การตลาดได้รับ** ได้รับรางวัล “Service & Quality Excellence 2024” จาก บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) เป็นการต่อยอดการให้บริการและความเชื่อมั่นด้านการขนส่งและติดตั้ง โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งหลังคามากกว่า 20 ปี และได้รับรางวัล “Business+ Product of The Year Awards 2024” ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ (กระเบื้องหลังคา) จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(3) แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรมได้รายงานสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ESG โดยกำหนดกระบวนการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรม Robot & Automation สำหรับการพิจารณาการลงทุนในอนาคต ต้องเลือกกระบวนการที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า (Energy Management System) มุ่งเน้นการใช้ประสิทธิภาพของการให้บริการ และด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน ดังนั้นสินค้าและเครื่องจักรในอนาคตของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงมิติ ESG เป็นสำคัญ

สำหรับการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2562-2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) Robot & Automation จำนวน 35 โครงการ

(2) Circular Economy & MCIP สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทำให้ทรัพยากรขาดแคลนลดลง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งการมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

(3) Internet of Things & Energy Management System Smart Manufacturing การก้าวสู่ Smart Factory บริษัทฯ ใช้ระบบ Interne of Things ในการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานด้านพลังงานนั้น สิ่งที่ได้รับกลับมา นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขัน คือ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งปี 2566 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SET ESG Rating โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่สะท้อนเป้าหมายความยั่งยืน ESG Rating ระดับ AA ซึ่งบริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งมีการจัดระดับคะแนนออกเป็น 3 ด้าน คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ จึงสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนได้

สำหรับแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตระหว่างปี 2566-2568 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ESG ด้วยการออกแบบกระบวนการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

(1) โครงการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและครอบหลังคาคอนกรีต (CT6, CF4) กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

(2) โครงการขยายกำลังการผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (TRUSS-2) เพื่อสนับสนุนด้านการขายทั้งระบบ Diamond Roof Solution โดยสามารถดำเนินการผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

(3) โครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-2) มีกำลังการผลิต 163,200 ตันต่อปี ซึ่งตามแผนจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568


สำหรับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP : Carbon Footprint of Product) โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้แก่ (1) กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราเพชร รุ่น CT เพชร (2) กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ ตราเพชร รุ่นดามัส (3) กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร รุ่นจตุลอน ไม่มีใยหิน (4) กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร รุ่นลอนคู่ ไม่มีใยหิน (5) โดมอนด์บอร์ด ตราเพชร รุ่นมาตรฐาน (6) ไม้เชิงชายพลัส ตราเพชร 23 x 300 x 1.8 ซม. สีธรรมชาติ (7) อิฐมวลเบา ตราเพชร ชั้นคุณภาพ 2 : กว้าง 20 x ยาว 60 x หนา 7 - 25 เซนติเมตร และ (8) โครงหลังคาสำเร็จรูป D-Truss C75 ความหนา 0.6, 0.75, 0.95 mm AZ150 G550


สำหรับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO : Carbon Footprint for Organization) บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอการรับรองประมาณเดือนกันยายน 2568 โดยวางแผนการพัฒนาและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

(4) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ : นายภฤช กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบริหารกลาง ได้รายงานสรุปได้ดังนี้

(4.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ : ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

(1) รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี 2560 - 2565 และในปี 2566 - 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนแปลงชื่อจาก THSI เป็น SET ESG Ratings โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ AA ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance)

(2) รางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้คะแนน 95% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

(3) รางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนน 98% ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)

(4) รางวัล ESG 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับครั้งแรกในปี 2558 และรับต่อเนื่องปี 2562-2567

(4.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย No Gift Policy ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 เนื่องจากแบบประเมินตนเอง (เวอร์ชัน 4.0) ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับแบบประเมินดังกล่าว

- ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน กันยายน 2570

- ปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนสถานะเป็น CAC Change Agent โดยมีอายุการรับรอง 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน เมษายน 2570

CAC Change Agent คือ โครงการพิเศษที่แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เชิญชวนบริษัทที่ผ่านการรับรองกับ CAC และให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของตนเข้าร่วม CAC ในโครงการรับรอง SME

(4.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ หรือทรัพยากรจากภายนอกบริษัทฯ ที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ประกอบด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” กิจกรรม “ตราเพชร ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มดูแลสังคม” กิจกรรม “ตราเพชร จัดอาสาพัฒนาสังคม” กิจกรรม “ตราเพชร มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา” กิจกรรม “ตราเพชร สืบสานประเพณี” กิจกรรม “ตราเพชร ทอดกฐินสามัคคีวัดในชุมชน” กิจกรรม “ตราเพชร ปลูกต้นไม้พิทักษ์โลก” กิจกรรม “ตราเพชร เปิดบ้าน Diamond Green Day” และโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เป็นต้น

นายสาธิต สุตบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2568 รวมระยะเวลา 40 ปี โดยเริ่มก่อตั้งปี 2528 และปี 2548 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบ 20 ปี โดยแต่ละปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% และจ่ายต่อเนื่องทุกปี สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มากนัก จากนั้นมีการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้ เช่น จากเดิมมีช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเฉพาะตัวแทนจำหน่าย (Agent) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) เป็นต้น รวมทั้งโรงงานมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อรับรองการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่ปรับเพิ่ม ดังนั้นโดยภาพรวมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ มีดังนี้ (1) ช่องทางการจัดจำหน่าย และ (2) สินค้าและบริการ เดิมสินค้าหลักของบริษัทฯ คือ กระเบื้องหลังคา ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับบ้านแนวราบ แต่ปัจจุบันมีสินค้าอิฐมวลเบา ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับบ้านแนวตั้งเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ทีมผู้บริหารมีการปรับกลยุทธ์ทุกปี เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้าสร้างบ้านใหม่ ช่อมแซมบ้าน วัสดุ และงานโครงการรัฐต่างๆ รวมทั้งพยายามหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเอง หรือสินค้านำเข้าเพื่อมาขาย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 215 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หน้าที่ 112 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 192 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

- (1) ปี 2567 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-2) ไม่ทราบว่าในปี 2568 บริษัทฯ เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วหรือไม่ หากมีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าอิฐมวลเบาเท่าไร
- (2) หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาตลอด แต่ในปี 2567 รายได้และกำไรสุทธิลดลงอย่างมาก จึงอยากทราบว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2568 รายได้และกำไรสุทธิจะดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงดังนี้

- (1) สำหรับโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานแรก (AAC-1) ตั้งแต่ประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ จึงเริ่มขยายโรงงานที่ 2 (AAC-2) ซึ่งขณะนี้โครงการลงทุน ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% คาดว่า จะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568 โดยบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนนี้ เพราะสินค้าอิฐมวลเบาเริ่มเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปมากขึ้น

(2) สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการมีความพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากภาวะการณตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็น บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นตลาดของงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ทำให้รายได้ลดลง และบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลการดำเนินการปี 2567 ไม่ดีเช่นกัน สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2568 รายได้ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะการณตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำแล้ว ยังมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำอีกด้วย แต่บริษัทฯ จะพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อเนื่อง และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีความภูมิใจ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นปันผล

นายปริญญา เรือวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- (1) ในปี 2568 บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จึงสอบถามว่า จำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิกเลยหรือไม่ หรือว่ายังคงไว้ที่บริษัทฯ
- (2) สำหรับด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกมีความปั่นป่วนมาก ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ อย่างไร

นายฤกษ์ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับจำนวนหุ้นซื้อคืนทั้งหมด บริษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งมติการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้คาดว่าจะระยะเวลาจำหน่ายหุ้น ซื้อคืนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบประมาณกลางปี 2568

นางสาวพิชญนันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับด้านโลจิสติกส์เนื่องจากส่วนใหญ่ช่องทางทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ อยู่ในตลาดในประเทศประมาณ 80% และตลาดต่างประเทศประมาณ 20% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน มีการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุก ยกเว้นประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีการขนส่งสินค้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบด้านโลจิสติกส์ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ และการปรับราคาค่าขนส่ง

นายปริญญา เรือวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ด้านโลจิสติกส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ ขณะนี้ผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายฤกษ์ กุลเลิศประเสริฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบริหารกลาง ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับด้านโลจิสติกส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบต่างประเทศจากทั่วโลก เช่น การสั่งซื้อโยหินจากประเทศรัสเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีเส้นทางสำหรับนำส่งวัตถุดิบจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) ทางเรือ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์สงครามประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนยังไม่สงบ แต่บริษัทฯ ก็ยังใช้เส้นทางเรืออยู่ และ (2) ทางรถไฟ เป็นการขนส่งผ่านประเทศจีน และมาส่งที่ประเทศไทย รวมทั้งมีการทดลองใช้การขนส่งผ่านประเทศลาว และมาทางจังหวัดหนองคาย แต่มีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับการสั่งซื้อเยื่อกระดาษจะมาจากทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา สำหรับปัญหาด้านโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นในช่วง COVID ที่ผ่านมา ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ เป็นห่วงจะเป็นเรื่องความต้องการวัตถุดิบ ถ้าประเทศจีนมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-2) จึงอยากทราบว่า โรงงานนี้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้สินค้าอิฐมวลเบา มีความทนทานมากขึ้น หรือมีต้นทุนลดลงหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับโรงงานของบริษัทฯ มาก เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ มี 2 ฝั่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันและใกล้กัน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 400 ไร่ และมีความยินดีที่จะจัดหาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-1) มีอายุการใช้งาน 10 กว่าปีแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-2) ซึ่งโรงงานใหม่นี้มีการใช้ทรัพยากรและการใช้วัตถุดิบลดลง 5% จากโรงงานเดิม ทำให้สามารถลดการสูญเสียค่าของวัตถุดิบและพลังงาน อีกทั้งเครื่องจักรผลิตอิฐมวลเบายังเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ที่สุดในทวีปเอเชีย เช่น (1) จากเดิมหลังจากผลิตสินค้าออกมาแล้ว ต้องใช้แรงงานคนมาช่วยแกะอิฐมวลเบาเนื่องจากอิฐมวลเบาบางครั้งติดกัน แต่เทคโนโลยีใหม่นี้จะแกะโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ (2) พลังงานจากไอน้ำเข้าไปอบอิฐมวลเบาได้ดีกว่าเดิม ทำให้คุณภาพอิฐมวลเบาดีขึ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า คุณภาพของสินค้าอิฐมวลเบาของโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-2) เป็นอย่างไร

นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม ได้ตอบชี้แจงว่า สินค้าอิฐมวลเบา มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ซึ่งต้องผลิตสินค้าอิฐมวลเบาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่เทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการลดความสูญเสียเปล่าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า โรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา (AAC-2) มีผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันสินค้าอิฐมวลเบาที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่ม เนื่องจากเดิมช่องทางการจัดจำหน่ายงานโครงการบ้านจัดสรร (Project) ไม่ได้มีการขายสินค้าอิฐมวลเบา แต่ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีความนิยมในการใช้งานสินค้าอิฐมวลเบามากขึ้น ทำให้บริษัทฯ เริ่มมียอดคำสั่งส่งสินค้า อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบาทั้ง 2 โรงงาน จะสามารถรับรองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ขายสินค้าอิฐมวลเบาเฉพาะตลาดในประเทศ มีเพียงส่วนน้อยที่ขายในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศเมียนมาร์

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ มองว่าสินค้าอิฐมวลเบามีโอกาสเติบโตสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยอย่างไร

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า สินค้าอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) การก่อสร้างทำได้ง่าย ประหยัดปูนฉาบ ลดพลังงาน และลดแรงงาน และ (2) การออกแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ขายสินค้าให้กับงานก่อสร้างบ้านแนวราบเป็นหลัก แต่สำหรับงานก่อสร้างบ้านแนวตั้ง เช่น ตึก และคอนโดมิเนียม อาจใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) สำหรับงานภายในส่วนใหญ่จะใช้สินค้าอิฐมวลเบาเป็นหลัก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,230,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,230,858	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภารกิจดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2567 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2567 อีกหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2567 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังต่อไปนี้

นายสุรเชษฐ์ วินยกุล ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend หรือ กำหนดวันที่ที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) ก่อนหรือหลังประชุมผู้ถือหุ้น มีความแตกต่างกันอย่างไร ทำไมบริษัทฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรณีการจ่ายเงินปันผลนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้กำหนดว่าจะขึ้นเครื่องหมาย XD อย่างไร แต่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวศิริลักษณ์ ธีระคาร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เท่าเดิมหรือไม่ และบริษัทฯ จะให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างไร เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำตามแรงแล้วนั้น ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง รวมทั้งราคาหุ้นลดลงด้วย แต่บริษัทฯ จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้

นายสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า ตามที่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และตลอดเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีการบริหารทางการเงินค่อนข้างดี สำหรับการซื้อหุ้นคืนเนื่องจากราคาหุ้นไม่สมเหตุสมผลนั้น จึงขอเสนอแนะว่าให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลอย่างนี้ตลอดไป สำหรับเรื่องราคาหุ้น ก็ให้ดำเนินการไปตามธรรมชาติของตลาดคงควบคุมได้ยาก สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ การซื้อหุ้นคืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้มากกว่า แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้บริษัทฯ รักษาความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การซื้อหุ้นคืนจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ (2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (3) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ และ (4) นายธนิต บุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาท พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ (2) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (3) นายวุฒิไกร โสถิยานนท์ และ (4) นายธนิต บุลิเวคินทร์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

(3) ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) สำหรับผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(4.1) นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความตรงไปตรงมา รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมดูแลให้การลงทุนขยายโรงงานผลิตสินค้าบรรลุผลสำเร็จและสามารถผลิตสินค้า ในเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

(4.2) **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการเงิน การธนาคารการลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารอัตราค่าจ้างคน และการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(4.3) **นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 17 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายวุฒิไกร โสถถิยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(4.4) **นายธนิต ปุลิเวคินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2570 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 12 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 ปี) ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากนายธนิต ปุลิเวคินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้ โดยเสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ อีกราวหนึ่ง**

มติ ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **นายสุนทร สุวรรณเจตต์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ อีกราวหนึ่ง** ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,096,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ** อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสถิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	635,695,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	550,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

(4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **นายอนิต ปุลิเวคินทร์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระ** อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	635,695,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	550,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการในวาระการประชุมนี้

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

นางสาวชนัญ โพธิ์ประสาธ พิธีกร ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดังนี้

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

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ลดลงจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 400,000 บาท เป็น 350,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 350,000 บาท เป็นคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการ ชุดย่อย 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 ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	608,888,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.70
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	27,358,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.30
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในวาระการประชุมนี้

นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกรรมการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- (1) นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ
- (2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- (3) นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

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

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวม รายไตรมาสและประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณาวัตถุประสงค์แก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อรองรับธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การขายปลีกผ่านระบบออนไลน์ การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) การก่อสร้างของบ้านสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์ และบ้านสำเร็จรูปอื่นๆ จึงขอแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต รายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 25 และเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 28 และข้อ 29 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- “(1) ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มีใยหินซีเมนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับกระเบื้องและท่อ และผลิตภัณฑ์ใยหินซีเมนต์ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและสาธารณูปโภคทั่วไปรวมทั้งการค้าการขายของ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งปลีกและส่ง และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าว นั้นด้วย
- (2) ถึง (24) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งการจำหน่าย โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (26) ถึง (27) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- (28) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อนอุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (29) ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน้ำ ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อขาย สார்วจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สวม สรรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ลม และน้ำ แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม น้ำ ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพลังงาน รวมถึงประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) ทุกประเภท”

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้อ (ก) เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,246,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	636,246,860	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังต่อไปนี้

นายสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ทราบมาว่าบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ซึ่งมีผู้สนใจอยู่จำนวนมาก จึงอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีผู้นำตลาดอยู่หรือไม่ และบริษัทฯ วางแนวทางโอกาสที่จะเติบโตของผลิตภัณฑ์นี้ไว้อย่างไร

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด ได้ตอบชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีผู้นำตลาดอยู่แล้ว โดยเป็นผู้ที่จัดทำบ้านสำเร็จรูป ซึ่งจะไม่ใช้ผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง จึงต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาสร้างบ้านสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีความสามารถในด้านการขนส่งและติดตั้ง จึงมองเห็นโอกาสในการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ซึ่งในปีแรกที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ใช้เวลาในการสร้างบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากลูกค้าต้องเตรียมที่ดิน วางระบบไฟและน้ำประปา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น สำหรับรูปแบบในการขายสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีดังนี้ (1) การเสนอขายวัสดุก่อสร้างให้กับผู้จัดทำบ้านสำเร็จรูป โดยบริษัทฯ เข้าร่วมในการปรับขนาดโครงสร้างต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (2) การพัฒนาโครงสร้างของบ้านร่วมกับผู้รับเหมาที่ทำการติดตั้งโครงหลังคา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ไม่สามารถทำได้เสร็จภายใน 3 เดือน และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี กว่าที่ผู้บริโภคจะรับรู้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ “สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง” โดยมีสินค้าครบ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น ตัวแทนจำหน่าย (Agent) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าบางรายจะเป็นผู้จัดทำบ้านสำเร็จรูปขาย จึงมีการซื้อวัสดุก่อสร้างจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทำให้มีต้นทุนสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองหาโอกาสสำหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อทำตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยมีการทดลองสร้างประมาณ 5-6 ครั้ง จนสุดท้ายออกแบบมาเป็นบ้านทั้งหลัง และสร้างได้จริง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 73 ตารางเมตร แต่ยังคงมีราคาค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงเริ่มมองหาสินค้าของบริษัทฯ มีครบทุกอย่าง ดังนั้นจึงเริ่มเน้นเรื่องการออกแบบบ้าน เพื่อเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น และมีบ้านหลายขนาดให้เลือก และเริ่มหาคู่ค้า คือ ร้านกาแฟ ดิโอโร (D'Oro) และชาวดอยคอฟฟี่ (Chao Doi Coffee) เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) การออกแบบบ้านเพื่อนำไปใช้งาน โดยหาคู่ค้าร่วม เพื่อทำให้ต้นทุนบ้านลดลง (2) การหาแนวทางการดำเนินการใหม่ๆ เช่น เดิมบริษัทฯ ขายสินค้ากระเบื้องหลังคาแต่ไม่มีโครงสร้างหลังคา ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีระบบโครงสร้างหลังคาและบริการติดตั้งหลังคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

นายสุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” มีความคงทนมากน้อยเพียงใด

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ “บ้านสำเร็จรูป DIAMOND MODULAR HOUSE” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประกอบ โดยประกอบด้วยระบบโครงสร้างต่างๆ เป็นเหล็ก ซึ่งที่ผ่านมาการเสื่อมสลายไม่มี และการสร้างประกอบใช้ระยะเวลาที่สั้นลง

นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้นำเพิ่มเติมว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณานำวัสดุหรือวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้ว เช่น การให้ผู้บริโภคสามารถนำกระเบื้องหลังคาเก่าไปส่งคืนหรือขายคืนให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เพื่อช่วยลดของเสียตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

|||||

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

|||||

นายกฤษฎ กุลเลิศประเสริฐ

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม หน้าที่ 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 213 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 หน้าที่ 111 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 197 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2568 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 408 (2/2569) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.21 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	855	855	855
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	43	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญล้วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.38	0.58	0.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.50	0.52
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	84.21%	86.21%	71.23%
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,111.32	1,050.99	871.72
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	309.74	498.47	623.89
บวก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(15.67) ⁽¹⁾	(13.28) ⁽¹⁾	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3.17 ⁽¹⁾	2.66 ⁽¹⁾	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจำปี	297.24	487.85	623.89
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-
สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน (กลับริบายการ)	320.82	-	-
ผลกระทบจากลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/25XX	146.17	222.31	222.31
จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/25XX	113.68 ⁽²⁾	205.21	222.31
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	827.89	1,111.32	1,050.99

⁽¹⁾ ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยการผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนัยคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการเกษียณอายุ และปัจจัยอื่น ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

⁽²⁾ ตามตารางข้างต้นในปี 2568 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2568 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2568 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2568

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2568 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.14 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2569 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2568 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถือเป็นการประชุมปีที่ 22 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายจักร จุลเกียรติ (3) นายวราวุธ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายจักร จุลเกียรติ (3) นายวราวุธ ประทีปะเสน และ (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) ในรอบปีที่ผ่านมามีกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมด้านนวัตกรรม จนบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และได้รับสิทธิในการส่งพนักงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และพัฒนาระบบการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการใช้หุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนักและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน

(4.2) นายจักร จุลเกียรติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการออกแบบ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ **นายจักร จุลเกียรติ** ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่านายจักร จุลเกียรติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

(4.3) **นายวราวุธ ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิตและด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งด้าน Social Media ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

(4.4) **นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 407 (1/2569) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายประภิต ประทีปะเสน | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายจักร จุลเกียรติ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (3) นายวราวุธ ประทีปะเสน | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (4) นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



นายประทีป ประทีปประเสน

อายุ 83 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวนัสสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสืมนเชื่อชั้นสูง สถาบันสืมนเชื่อธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมซซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
- (2) Role of Chairman Program (RCP 15/2007)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ, บริษัท ทาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, สถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2561-2566 กรรมการ, Rugby School Thailand

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

จำนวน 13,973,577 หุ้น หรือ 1.72%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 22 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายวราวุธ ประทีปประเสน ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายจักร จุกเกียรติ

อายุ 48 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 รวมเวลา 2 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ รวมเวลา 5 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท MASTER OF FINE ARTS - ACADEMY OF ART UNIVERSITY

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 163/2019)
- (2) Advanced Audit Committee Program (AACP 36/2020)
- (3) Board Nomination and Compensation Program (BNCP 20/2024)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

จำนวน 120,000 หุ้น หรือ 0.01%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ประชุม 13 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 ประชุม 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ : การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)



นายวราญ ประทีปะเสน

อายุ 48 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA
- Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) University of Maryland at College Park, Maryland, USA.

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 126/2016)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 43/2020)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2562 - 2564 หัวหน้าฝ่าย การขนส่งทางราง, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

จำนวน 780,000 หุ้น หรือ 0.10%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ประชุม 13 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568 ประชุม 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายประกิต ประทีปะเสน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ



นายคมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

อายุ 57 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- Worcester Polytechnic Institute Management Engineering, USA
- Master of Business Administration (MBA), Boston University, USA

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Finance for Non-Finance Director (FN) 2015
- (2) Director Accreditation Program (DAP 155/2018)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ,
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ,
บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ,
บริษัท วิสคอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ,
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ,
บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด
 - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พหล 8 จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 ประชุม 13 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568 ประชุม 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

มี 1 ท่าน ดังนี้

- นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีครั้งนี้ สำหรับประธานกรรมการได้รับ 350,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 300,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551)

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561)

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (ประจำปี 2565)

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก

(4) การเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการปี 2569 กับปี 2568 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด ผลตอบแทนกรรมการ	ผลตอบแทนรายเดือน (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)				โบนัสประจำปี (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)				ผลประโยชน์อื่น (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)			
	ปี 2569		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2568	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
(1) คณะกรรมการบริษัท												
• ประธานกรรมการ	80,000	80,000	-	-	300,000	350,000	(50,000)	(14.29)	-	-	-	-
• กรรมการ	50,000	50,000	-	-	250,000	300,000	(50,000)	(16.67)	-	-	-	-
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ												
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต												
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ												
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) คณะกรรมการ ก.ท.น. *												
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• กรรมการ	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2568 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) หน้าที่ 189 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2569

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2567 จาก 364 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	62,163	2,500	379,659	33,119	2,500	218,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	63,155	10,000	250,000	34,403	5,000	120,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		80,000			50,000	

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	33,180	2,500	180,000	23,822	833	120,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	42,156	10,000	180,000	28,922	5,000	120,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		30,000			20,000	

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต.

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	23,687	833	120,000	15,120	666	75,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	35,024	3,500	120,000	18,333	5,000	75,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		20,000			10,000	

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน)	ผลตอบแทน ประธานกรรมการ			ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	31,633	6,667	50,000	19,867	3,333	36,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	35,000	20,000	50,000	15,000	10,000	20,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		20,000			10,000	

(5) โบนัสกรรมการประจำปี

รายการ (หน่วย : บาทต่อคนต่อปี)	โบนัส ประธานกรรมการ			โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	822,085	11,089	6,711,147	579,080	8,871	3,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	796,986	48,000	4,064,513	599,748	48,000	2,709,642
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)		350,000			300,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 407 (1/2569) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2569 สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจำปี ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม สำหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง ทำให้กำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ลดลงจากปีก่อน ดังนี้ ประธานกรรมการลดลงจาก 350,000 บาท เป็น 300,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ลดลงจากคนละ 300,000 บาท เป็นคนละ 250,000 บาท

(2) สำหรับผลตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 4 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน

(2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

(2.4) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ท.น. ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับกรรมการ ก.ท.น. ที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน ได้รับผลตอบแทนประจำปีซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ ก.ท.น. ได้รับเดือนละ 10,000 บาท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (2.1) นางสาวฉลลิกา ปัญญา | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2567 รวมเป็น 2 ปี |
| (2.2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
| (2.3) นางสาวศศิษฐ์ พรหมพล | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

(3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2569 กับปี 2568 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2569	ปี 2568	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,250,000	1,350,000	(100,000)	(7.41%)
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
• ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	150,000	150,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,550,000	1,650,000	(100,000)	(6.06%)

(4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2569 กับปี 2568 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2569	ปี 2568	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	240,000	310,000	(70,000)	(22.58%)
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	60,000	60,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทย่อย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	300,000	370,000	(70,000)	(18.92%)

(5) ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชี ซึ่งมีค่าบริการจำนวน 1,200,000 บาท รวมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2568

(6) การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 ได้แก่ นางสาวฉัตรลลิตา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ประจำปี 2569 รวมจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 407 (1/2569) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวศิโรภัสร์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(3.1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวินวัฒน์ ที่อยู่ 65 หมู่บ้านเอื้อสุข ซอย 15 ถนนพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
- นายอัศนี ชันทอง ที่อยู่ 15/2 หมู่ 17 หมู่บ้านการ์เด็นโฮม ซอยปานจิตร 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- นายธนิต ปุทธิเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 - 10.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธาน

ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอก

ที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดย

ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างอิงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3 ในกรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่ หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อที่ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อที่ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อที่ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง **เลขานุการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้ช้าง อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี 18000** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ **นายประกิต ประทีปะเสน**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **นายจักร จุลเกียรติ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **นายวราวุฒ ประทีปะเสน**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบบำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- (2) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ **นายประกิต ประทีปะเสน**
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ **นายจักร จุลเกียรติ**
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ **นายวราวุฒ ประทีปะเสน**
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ **นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ**
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตเนตเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



รศ.ดร.สมชาย กคกาสน์วิวัฒน์

อายุ 80 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่อยู่ 65 หมู่บ้านเอื้อสุข ซอย 15 ถนนพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเงิน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 34/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))

- พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2552 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายอนัน ชินทอง

อายุ 73 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ก.ท.น. และกรรมการ ก.ส.ต.

ที่อยู่ 15/2 หมู่ 17 หมู่บ้านการ์เด็นโฮม ซอยปานจิตร์ 4 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ก.ท.น., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2550 – 2567 กรรมการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : 1,048,000 หุ้น หรือ 0.13%
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายนิต ภูเก็ตรินทร์

อายุ 75 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
- Audit Committee Program (ACP 44/2013)
- What Directors Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4/2022
- Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 4/2023
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 66/2024)

ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส

- ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2556 - 2567 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)



นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์

อายุ 72 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ :

ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)
- (2) Ethical Leadership Program (ELP 23/2021)
- (3) Subsidiary Governance Program (SGP 3/2022)
- (4) Advanced Audit Committee Program (AACP 53/2024)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน
สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสทธิยานนท์

- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2556 - 2567 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ :

- (1) ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
- (2) การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ไม่มี
- (3) มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น
- (4) การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : ไม่มี

การขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานที่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามช่องทางดังนี้

(กรณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง)

ชื่อ

ที่อยู่

- (1) โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
 “สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000”
- (2) E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
- (3) สแกน QR-Code



“ทั้งนี้หากต้องการรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ส่งขอภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
 เนื่องจากบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ทันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
 - โทรสาร : 0 3622 4187 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ
- (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มคำถาม

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)

(1) ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

(2) ส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (ประจำปี 2569)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 (ประจำปี 2568)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

“

เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ด้านวัสดุก่อสร้าง
และบริการ

”

สำนักงานใหญ่

📍 69 - 70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115
ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
☎️ : 0 - 3622 - 4171 - 8
📠 : 0 - 3622 - 4187

สำนักงานสาขาที่ 2

📍 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสารานัญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
☎️ : 0 - 4339 - 3350, 0 - 4339 - 3390 - 1

สำนักงานสาขาที่ 1

📍 408/163 - 165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
☎️ : 0 - 2619 - 0742 - 4
📠 : 0 - 2619 - 0488

สำนักงานสาขาที่ 3

📍 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลศาลเตี้ย
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
☎️ : 0 - 3622 - 4171 - 8 ต่อ 401 - 420



www.dbp.co.th