



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ (“เลขาฯ”) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 85 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,851,506,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1218 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

เลขาฯ ขอเรียนเชิญ คุณตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจฉัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนต์รัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

8	นายมารุต	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
9	นายจรรูวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชนินทร์	ศุภภิญโญพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวศุภิยา แสงศาสตร์ เลขาธิการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.เกศสิรี ปันธุระ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯขอจำกัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

1. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้
2. บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
4. บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณี
มอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น
บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้
ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่
 - ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอก
ฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ ร่วมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้า
ประชุม
4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอน
การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับ
คะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำ
คะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ จากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่
ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1,
3, 4, 5 และ 7

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ได้แก่ วาระที่ 6

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ได้แก่ วาระที่ 8

คุณสมฤทัย สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถาม
ส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา
ขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับการต่ออายุสมาชิก รอบที่หนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้าพันธมิตร อีกด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคำถามในแต่ละวาระ และเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,851,506,463 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้าที่ 8 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีที่แล้ว (ปี2564) ช่วงไตรมาสที่ 1 เหมือนจะดี แต่พอ ไตรมาสที่ 2-3 สถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรงขึ้น ส่งกระทบต่อตลาดทั่วไป ตลาดซื้อใหม่ และเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 สภาพตลาดค่อนข้างคลี่คลาย ในภาพรวมบริษัทฯ มียอดขาย 8,396 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.2 แต่เรามีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เมื่อต้นปีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 131.9 บาท/ตร.ม. ปลายปี 145 บาท/ตร.ม. เฉลี่ยทั้งปี 138.8 บาท/ตร.ม. บริษัทฯ ใช้การปรับราคา 2 วิธี 1.ปรับราคาของสินค้าเดิม และ 2. สำหรับ High Margin โดยปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 ในปี 2564 และคาดว่าปีนี้ (ปี2565) จะเพิ่มเป็นร้อยละ 27-30 จากการบริหารจัดการดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,700 ล้านบาท

ด้านการตลาด เพื่อที่จะรักษายอดขายไว้ เรามีการบริหารช่องทางการขายสำหรับ 203 สาขาทั่วประเทศ เราเจาะกลุ่มลูกค้าถึงชุมชน กลุ่มตลาดช้อปปิ้ง เนื่องจากสาขาเราเดินทางสะดวก มีของพร้อมขาย ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา เรามี Site งานในเมืองกว่า 26,000-28,000 Site งานทั่วประเทศ อีกทั้ง เรามีข้อมูลด้านการขายเยอะมากทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการผลิต ความเสี่ยงของเราคือ ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 แต่เราก็พัฒนาหาวิธีการปรับปรุงระบบการผลิต ลดของเสียต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนโรงงาน (โดยการนำของคุณจากรัฐวิทย์ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต) มีการคิดค้นพัฒนากระเบื้องพอร์ซเลนซ์ขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบของกระเบื้องนำเข้า โดยเราเริ่มวางขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีแนวโน้มไปได้ดี เบื้องต้นมี 24 ลวดลาย ซึ่งเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก สำหรับกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ ที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิก คือ มีความทนทานแข็งแรง ดูดซึมน้ำน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งจะมาทดแทนกระเบื้องนำเข้าที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ราคากระเบื้องแกรนิตโต้ ปีก่อน (ปี 2564) ราคาอยู่ที่ 129 บาท ปีนี้ (ปี 2565) ปรับเป็น 159 บาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก กระเบื้องนำเข้าส่วนมากมาจากจีน กับ อินเดีย ซึ่งในช่วงนี้ปิดโรงงาน เป็นประเพณีของเขา จุดอ่อนของกระเบื้องนำเข้า คือ ต้องรอของ ไม่มีของต่อเนื่อง สำหรับกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ของเรา สามารถหาซื้อได้ง่ายตามสาขาและช่องทางการขายของเรา จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน DCC ด้านการขายครอบคลุม ทุก Segment ตั้งแต่ Low-High

ด้านการบริหารสินค้า เราใช้ระบบการ Push เดิมสต็อกสินค้าที่สาขา โดยการประมาณการยอดขาย ส่งของไปรอที่สาขาก่อน รอรับลูกค้าได้เร็ว วางแผนผลิตสินค้าได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เราใช้ Big Data Theory ทำให้สินค้าหมุนเวียนได้รวดเร็ว

การปรับปรุง สาขา เราเพิ่ม Showroom ที่ติดแอร์ไปแล้วกว่า 60 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มปีละ 5-10 สาขา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ของแต่ละสาขาด้วย บางสาขาเราเปิดเป็นพื้นที่เช่า ให้พันธมิตรคู่ค้ามาเช่าพื้นที่ เช่น วิวดสมิธ วินโดว์เอเชีย แสงอุดมโลโก้ ดึง Kerry ทำให้ในปี 2564 มีรายได้จากพื้นที่เช่าประมาณ 65 ล้านบาท คาดว่าปีนี้ (ปี 2565) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 และอีกโครงการที่เราเรียกว่า Dynasty Park บางสาขามีพื้นที่ขนาดใหญ่ เราแบ่งพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าที่ต้องใช้พื้นที่

เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปั๊ม Shell เช่าพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ติดกับสาขาแม่ริมของเรา และที่จังหวัดนครปฐม กำลังพัฒนา
หาผู้เช่าให้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าจะเห็นผลงานในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

โดยสรุป ยอดขายลดลงร้อยละ 1 มีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 1,700 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 43.3
กำไรสุทธิร้อยละ 20.3 และด้วยประสิทธิภาพผลงานที่ผ่านมาทำให้ DCC ได้รับรางวัล Best Performance Award จากการ
ประกาศรางวัล Set Award อีกด้วย ซึ่งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านด้วยครับ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

คุณสรรพจน์ พงศ์วัฒน์ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ ณ ปัจจุบันแล้ว คิดว่า ผล
การดำเนินงานปีนี้ทั้งปี เทียบกับปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร

คำตอบ

CEO

ราคาก๊าซมีผลกระทบต่อต้นทุนผลิต แต่ถ้าต้นทุนเราเพิ่ม เรามีวิธีการปรับ
ราคาโดยดูจากสถานการณ์ตลาดว่ามีช่องทางที่จะสามารถทำได้หรือไม่ ส่วน
ผลการดำเนินงานน่าจะดี เนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมาทำให้ราคา
เฉลี่ยน่าจะดีขึ้น

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้เสริมระบบไฟฟ้าบ้าง
หรือไม่

คำตอบ

CEO

มีครับ เริ่มที่โรงงานไทรล์ท้อปฯ เดือนเมษายนนี้ 1 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโรงงาน
และไปทำที่โรงงาน ไดนาสตี และ อาร์ซีไออีกโรงงานละ 1 เมกะวัตต์ รวม 3
เมกะวัตต์พอครบแล้ว และจะกลับมาเพิ่มที่โรงงานไทรล์ท้อปฯอีก 1 เมกะ
วัตต์ ทั้งหมดเราจะมี ระบบโซล่าเซลล์ 4 เมกะวัตต์ และทางฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจกำลังศึกษาทำโซลาร์รูฟที่สาขาด้วย และยังมีโรงไฟฟ้าทั้ง 203 สาขา
เดิมใช้น้ำมันเปลี่ยนเป็นระบบโรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งหลอดไฟที่สาขาก็
เปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์กว่า 100 สาขาแล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีก
ทางหนึ่ง

คำถาม

ดร.เกศสิริ ปันธุระ :

ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 13 กำลังการผลิตของบริษัทยังมีสูง
กว่าปริมาณการขาย ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562-2563 และ 2564 ขอเรียน
ถาม

1. แนวทางการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณขายได้เต็ม
ศักยภาพกำลังการผลิต ในปี 2565
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ มีผลต่อสายการผลิตเดิมหรือไม่
มีวิธีผสมผสานหรือแก้ไขอย่างไร

คำตอบ

CEO

ข้อแรก การเพิ่มยอดขาย มองที่ช่องทางที่สามารถจะขายได้ Market Segment เช่น กระเบื้องพอร์ซเลนซ์ และโอกาสของกลุ่มกระเบื้องบุผนัง ขนาด 30x50 และ 25x40 รวมทั้งตลาดส่งออกเริ่มฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้ว สำหรับนวัตกรรมของกระเบื้อง มี 2 ส่วน คือ Body และ ผิวหน้า เรื่องของ Body เน้นที่ความแข็งแรง คุณคือน้ำน้อย ซึ่งเราพัฒนาเป็นกระเบื้องพอร์ซเลนซ์ ส่วนผิวหน้า เป็นกระเบื้องกันลื่นซึ่งได้รับความนิยม สำหรับผลกระทบต่อสายการผลิตนั้น ส่วนมากจะเป็นเรื่องวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปมากกว่า สำหรับเตาและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตยังเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบต่อสายการผลิต

คำถาม

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการผลิต การบริหารอย่างไร และแรงงานมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

คำตอบ

CEO

ด้านการผลิต คุณจากรัฐ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต) ศึกษาเทคโนโลยีไม่เฉพาะแต่ยุโรป แต่ศึกษาทั่วโลก มีการทดลองอยู่ตลอดเวลา สำหรับด้านการบริหาร เรามีข้อมูลทางการตลาดเยอะมาก ๆ ตอนนี้ เรามีสมาชิกทั่วไปกว่า 1 ล้านคน กลุ่มผู้รับเหมากว่า 9 หมื่นราย และกลุ่มโครงการอีกมากมาย ทำให้เราวางแผนการผลิต การส่งสินค้าได้ดี ด้านแรงงาน ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ตอนนี้ เรามีที่ภาคตะวันออกอยู่บ้าง เราไม่รับแรงงานต่างชาติ ช่วงนี้ พนักงานของเราติดโควิดด้วย จากพนักงานที่สาขากว่า 1,400 คน มีติดโควิดประมาณ 40 คน และปีที่แล้วเราให้พนักงานฉีดวัคซีนครบ 100% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ESG

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

CEO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,942.8	9,820.5
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,105.7	3,947.4
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,396.0	8,396.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,700.1	1,644.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.193	0.187

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องมียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,266,690.71 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 912,561,126.60 บาท) เนื่องจากทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ DCC-W1 งวดสุดท้าย

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2564 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.140 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,700.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.193 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2565) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,700	1,585	973
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	3,242	3,179	2,790
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	8,199	7,231
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.05	0.031	0.0324
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.05	0.045	0.023
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.04	0.045	0.022
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.045	0.044	0.027
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.185	0.165	0.1044
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,688	1,353	755
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	99	85	78

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 9,266,690.71 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และอนุมัติจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

CEO: อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีที่มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้-

1. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
3. นายชนินทร์ ศุภกัญญาพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบกำหนด ปราบกฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็น

กรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายจรรูวัตร ไตรถวิล นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์เลือก นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	100.0000

5.2 นายจรรูวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,443,171,337	93.2000
ไม่เห็นด้วย	397,135,126	6.7999
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,840,306,463	

หมายเหตุ: ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 11,200,000 เสียง

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทัศนียม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

5.3 นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายชินนทร์ ศุภกัญญาพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,842,955,063	99.8538
ไม่เห็นด้วย	8,551,400	0.1461
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

5.4 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,844,171,163	99.8746
ไม่เห็นด้วย	7,335,300	0.1253
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565	ปี 2564	
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2564	ปี 2563	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2565 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2565

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 และค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,506,463	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

CEO: แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2564 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. หรือ

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2560-2564 หรือ
3. นางสมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2564 หรือ
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565 (รายไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	910,000	910,000	-
-ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส	870,000	840,000	4%
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,780,000	1,750,000	2%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	500,000	530,000	(6%)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	580,000	850,000	(32%)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	30,000	(0%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,110,000	1,410,000	(21%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,890,000	3,160,000	(9%)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

นายสถาพร โคธีรานุกรักษ์: ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีอื่นเพื่อเปรียบเทียบหรือไม่ อย่างไร และ ผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน ลงลายมือชื่อมาแล้วกี่ปี

คำตอบ

CEO

ผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 มีการเปรียบเทียบ 3-4 ราย แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากกรีนทร้อดดิท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพสูง

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.11 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,849,828,463	99.9713
ไม่เห็นด้วย	1,678,000	0.0286
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,506,463	

วาระที่ 8: พิจารณารายการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

CEO: แจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 912,561,126.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 13,580,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) จำนวน 13,580,275 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามกำหนด และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564) โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	912,561,126.60	บาท	(เก้าร้อยสิบสองล้านห้า แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,125,611,266	หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,125,611,266	หุ้น	(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียดและเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,851,518,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,851,518,900	

หมายเหตุ ภายหลังก่อนมติลงคะแนนวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 12,437 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 121 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,851,518,900 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม

นายนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มี สินทรัพย์ 8,900 ล้านบาท หนี้สิน 3,100 ล้านบาท รายได้ 8,300 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,700 ล้านบาท แต่มี กำไรสะสม 3,200 ล้านบาท กำไรสะสมนี้ นำไปทำอะไรกับหนี้สินอีกได้บ้างมั๊ยครับ

คำตอบ

CEO

กำไรสะสมที่มีอยู่นั้นรวมของบริษัทย่อยด้วย และ เราจ่ายปันผลจากบริษัทเดียว กำไรสะสมนี้ไม่สามารถเอาไปทำอะไรกับหนี้สินได้ ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ

คำถาม

นายสรรพวัฒน์ พงศ์วัฒน์: ผู้ถือหุ้น

คิดว่าจะจ่ายปันผลร้อยละร้อยได้นานแค่ไหน

คำตอบ

CEO

ตามนโยบายจ่ายปันผล มากกว่า 70% โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจัดการได้ ปีนี้ มี Capex 468 ล้านบาท ไม่มีการลงทุนใหญ่ ก็ สามารถจ่ายปันผลได้เต็มที่ครับ

คำถาม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ผู้ถือหุ้น

บัญชีสินค้าคงเหลือ มูลค่า 2,273 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ปี 2564 มีจำนวนสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 184 ล้านบาท เกิดจากอะไร? และได้พิจารณาถึงค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (NRV) หรือไม่อย่างไรครับ

คำตอบ

CEO

มีจำนวนสินค้ามากขึ้น เก็บสินค้ามากขึ้นทั้งที่สาขาด้วย สำหรับค่าเผื่อการลดลงของสินค้า เกิดจากสินค้าไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทางเรามีการจัดการเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองในเรื่องนี้

คำถาม

คุณสุพัตรา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง

คำตอบ

CEO

ขยายสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดยซื้อที่ดินที่ จ. สุราษฎร์ หาดใหญ่ และ กำลังจะซื้อที่ มินบุรี กาญจนบุรีเป็นการย้าย และราชบุรี สร้างใหม่ ทางสาขาจะเป็นการขยายปกติทั้งย้ายและเพิ่ม งบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาทต้นๆ ด้านโรงงานกำลังการผลิต มีปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรวมๆใช้งบประมาณ 468 ล้านบาท

คำถาม

คุณสุพัตรา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีการเตรียมรับมือกับ ดิสรัปชันอย่างไร

-ภาวะเงินเฟ้อ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงหรือไม่
บริษัทฯ มีนโยบาย และเตรียมการอย่างไร ที่จะทำให้ผล
ประกอบการของบริษัทยังคงโตต่อเนื่อง
-SSSG ของสาขาโตกี่ % ของรายได้

คำตอบ

CEO

เรื่องโควิด กระทบพนักงาน/แรงงาน แต่เรามีสาขาเครือข่าย
สามารถโยกย้ายทดแทนกันได้ เรื่องราคาน้ำมัน มีการปรับอัตรา
ค่าขนส่งใช้วิธีคิดใหม่ซึ่งประสพผลสำเร็จลดค่าขนส่งลงได้ 10%
ภาวะเงินเฟ้อ กระทบทุกคน ส่วน SSSG ของสาขาเรามีรายได้
จากขายปลีก 80% ขายส่ง 20% ด้านการเติบโตของสาขาลดลง
ประมาณ 1% ของยอดขาย

คำถาม

คุณไกรศักดิ์ วงศ์คำ: ผู้ถือหุ้น

- 1.บริษัทฯ ตั้งเป้าขายกระเบื้องปี 2565 ก็ตารางเมตรหรือเติบโตกี่ % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- 2.ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปี 2565 กี่ %
- 3.แนวโน้มภาพรวม Q1/65 เป็นอย่างไรบ้างครับ

คำตอบ

CEO

คาดยอดขายโต 5% GP 45% แนวโน้ม Q1/65 ยังทรงๆ

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่
มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

นายตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์ บันทึกรการประชุม
เลขานุการบริษัทฯ