

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,035,649,511 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 715,328,156 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,750,977,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0201 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจฉัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

9	นายจรรวดี	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินทร์	ศุภภิญโญพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นางสาวศุภิยา แสงศาสตร์
เลขานุการบริษัทฯ และ นายจรงค์ศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การ
ประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้า
ประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
อีกทั้งได้เชิญ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่าง

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้
ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

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. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้
ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

- ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

- ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอก

ฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้า
ประชุม

4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ จากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

คุณสมบัติ สอดถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.โดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มลูกค้า พันธมิตร อีกด้วย

ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคำถามในแต่ละวาระ และเริ่มตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,039,883	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,039,883	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 รายเป็นจำนวน 62,216 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,039,883 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญคือ ปี 2565 บริษัทฯมียอดขาย 8,342 ล้านบาท มีกำไร 1,631 ล้านบาท ตลาดค่อนข้างซบเซา หนี้สินครัวเรือนเพิ่ม รายได้เกษตรกรตกต่ำ ต้นทุนต่างๆ เช่น ต้นทุนปุ๋ยต่างๆ และ ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจซึ่งกระทบโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าหลักของ DCC ทางบริษัทฯได้หาช่องทางใหม่ๆ โดยเพิ่มสินค้าชนิดใหม่ คือ กระเบื้องพอร์ซเลนคล้ายกระเบื้องนำเข้า แต่มีความแข็งแรงกว่า ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกิดเชื้อรา เชื้อโรค รับน้ำหนักได้ 380 กก./ตารางนิ้ว ราคานำเข้าประมาณ 600+บาท/ตรม. แต่ของเราผลิตเองโดยคนไทยทำราคาได้ประมาณ 300 บาท/ตรม. กระเบื้องพอร์ซเลนเป็นสินค้าชนิดเดียวกับกระเบื้องแกรนิตโต้ ที่ถูกกว่าเพราะไม่มีต้นทุนค่าขนส่ง ภาชนะนำเข้าต่างๆ เราใช้กระเบื้องพอร์ซเลนเจาะตลาดระดับกลางไประดับบน และเริ่มวางสเปคกับหน่วยงานราชการได้บ้างแล้ว

บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงในหลายๆด้าน เช่น พัฒนาไปสู่ Digital Transformation ใช้ Application มากขึ้น เช่น การรับสมัครงาน การเช็คสต็อก เป็นต้น ด้านการลงทุนประหยัดพลังงาน โดยได้ติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทั้ง สนง. โรงงาน รวมถึงที่สาขา ปรับปรุงระบบจัดส่งสินค้า โดย เข้ารถกระบะเองโดยตรงส่งสินค้าให้สาขาในเขตปริมณฑล สามารถลดค่าขนส่งได้ ประมาณ 25% ปัจจุบันมีรถเช่า 17 คัน และจะเพิ่มอีกเป็น 40 คันในปี นี้ พัฒนาด้านพนักงาน เรื่อง การบริการแบบ Service Mind ด้าน ESG เรามีผลิตภัณฑ์กระเบื้องทำจากวัสดุ Recycle มากขึ้น เพิ่มสีเขียวต้นไม้ให้กับสาขามากขึ้น ด้าน CSR ปีที่ผ่านมาเราร่วมบริจาคกระเบื้องให้กับโรงเรียนมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

CEO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,386.1	10,572.6
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,376.1	4,620.9
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,342.5	8,342.5
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,631.4	1,538.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.179	0.169

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,121,883	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,121,883	100.0000

หมายเหตุ ภายหลั้มีมติลงคะแนนวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็นจำนวน 82,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 115 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,121,883 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2565 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.115 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,631.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.179 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 71 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,149.8 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2565 หุ้นละ 0.115 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,049.4 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565) อีกหุ้นละ 0.011 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 100.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2566) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,631	1,700	1,585
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	3,413	3,242	3,179
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	8,199
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.055	0.05	0.031
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.035	0.05	0.045
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.025	0.04	0.045
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.011	0.045	0.044
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.126	0.185	0.165
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,150	1,688	1,353
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	71	99	85

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 71 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,149.82 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2565 หุ้นละ 0.115 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,049.4 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565) อีกหุ้นละ 0.011 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 100.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,155,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังก่อนมีมติลงคะแนนวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 33,600 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 116 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,751,155,483 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

CEO: อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีที่มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้.-

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 2.นายทศพร บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายมนต์รัก แสงศาสตรา | กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ |
| 4.นายมารุต แสงศาสตรา | กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน พฤศจิกายน 2565 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายทศพร บรรยงค์เวทย์ นายมนต์รัก แสงศาสตรา และนายมารุต แสงศาสตราโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,728,823,063	99.6116
ไม่เห็นด้วย	22,332,420	0.3883
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทศนิยม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

5.2 นายทศพร บรรยงค์เวย์ย์: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือก นายทศพร บรรยงค์เวย์ย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,145,483	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

5.3 นายมนตรีรัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือก นายมนตรีรัก แสงศาสตรา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,413,342,419	94.1261
ไม่เห็นด้วย	337,813,064	5.8738
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือก นายมารุต แสงศาสตรา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,722,261,483	99.4975
ไม่เห็นด้วย	28,894,000	0.5024
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2566	ปี 2565	
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 2565 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2565	ปี 2564	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2566 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทฯในวันที่ 3 เมษายน 2566

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบจนจแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 และค่าตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,143,883	99.9997
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0001
งดออกเสียง	1,600	0.0000
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563-2565 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2565 หรือ
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2565

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 (รายไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจداول ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	910,000	2%
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	870,000	7%
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,860,000	1,780,000	4%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	540,000	500,000	8%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	540,000	580,000	(7%)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	-0-	30,000	(100%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	1,110,000	(3%)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,940,000	2,890,000	2%

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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.08 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,751,155,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	5,751,155,483	100.0000

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

ขอรวบรวมคำถามซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล

คำถาม

คุณกมล พงษ์มาลา ผู้ถือหุ้น

บริษัทเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 70% เป็นนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ตลอดไปหรือไม่ และยังคงจ่ายปันผลทุกไตรมาสหรือไม่ สาเหตุที่มึนโยบายจ่ายเงินปันผลลดลงเพราะอะไร

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น

DCC จ่ายปันผลลดจาก 70% เหลือ 40% เนื่องจากเหตุใดเป็นสำคัญ

คุณปริญญา เขียรวร ผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าจะปรับ Payout Ratio ลงแล้ว ทางบริษัทฯ ยังพยายามคงนโยบายปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่า 70% หรือไม่

คุณพิพากษ์ เจียมบุตรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น

อยากทราบผลประกอบการเนื่องจากราคาหุ้นลดลงและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินปันผล

คำตอบ

CEO

การที่บริษัทฯ ปรับลดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก ไม่น้อยกว่า 70% ลงมาเหลือไม่น้อยกว่า 40% นั้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวกรณีที่บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุน ทั้งซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาขา ปรับปรุงสาขาเก่าสร้างภาพลักษณ์รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งแต่ละไตรมาสอาจไม่เท่ากัน โดยแต่ละไตรมาสบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายมากกว่า 40% ก็ได้ แล้วแต่ผลประกอบการเป็นคราวๆไป

คำถาม

คุณนฤทธิ์ มงคลศรี ผู้ถือหุ้น

การซื้อที่ดินใช้เงินมาก เงินไปจมอยู่กับสินทรัพย์แทนที่จะไปขยายกำลังการผลิต อาจจะทำให้ผลกำไรของบริษัทในอนาคตลดลง

คำตอบ

CEO

ตอนนี้ กำลังการผลิตของเรามีมากกว่าความต้องการ ปีที่ผ่านมา ปริมาณขาย อยู่ที่ 50.5 ล้านตรม. เติมนำกำลังการผลิตของเราสามารถผลิตได้ 82 ล้านตรม. การที่ลงทุนในที่ดินเพื่อสร้างสาขานั้นเป็นจุดแข็งของเรา ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ถ้าไรก็จะตามมา

คำถาม

คุณวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ

1.ท่านคิดว่าในอนาคต 10-20 ปี กระเบื้องจะถูกทดแทน จาก 3D Printer ได้ไหมครับ หรือ อาจถูกทดแทนจากวัสดุทดแทนอื่นๆ ที่มาแทนกระเบื้องได้ เช่น วีเนียร์ แผ่นหิน เป็นต้น

คำตอบ

CEO

ในความเห็นของผม คิดว่า ยังไม่มีสิ่งทดแทนกระเบื้อง ซึ่งแข็งแรง คงทน ราคาถูก เพราะผลิตมาจากดินได้ สำหรับวีเนียร์แผ่นหิน ราคาค่อนข้างสูง ประมาณ 1,200 บาท/ตรม. ซึ่งต้องใช้กาว เกิดแบคทีเรีย การดูดซึมน้ำสูง กว่า ซึ่งเทียบกับราคากระเบื้องของเราอยู่ที่ 120 บาท/ตรม.ซึ่งถูกกว่ามาก

คำถาม

คุณสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น

1. ปี 66 นี้ มีการลงทุนเท่าไร และในปี 66-70 คาดว่าจะโตโดยเฉลี่ยเท่าไร โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
2. เหตุที่จ่ายปันผลเป็นรายครึ่งปี
3. ตลาดนัดของ DCC ที่เชียงใหม่ ยังดำเนินอยู่หรือไม่ สภาพชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO

1.งบลงทุนปี 2566 ประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่ายอดขายจะโต ประมาณ 5-10%ในทุกๆปี หลังจากสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
2.บริษัทฯจ่ายปันผลทุกรายไตรมาส ยังไม่เคยมีจ่ายเป็นรายครึ่งปี
3.ส่วนตลาดนัดที่เชียงใหม่ เรามีสาขาประมาณ 6-7 สาขา สถานการณ์ตลาดเริ่มโตดีมากในไตรมาสที่ 1/2566 นี้

คำถาม

คุณยงยุทธ อัฐระประภาส ผู้ถือหุ้น

ปีต่อไปควรมีมีใบมอบอำนาจพร้อมใบเชิญประชุมด้วย ที่อื่นยังมีใบมอบอำนาจให้พร้อมครับ

คำตอบ

CEO

รับไว้พิจารณาครับ

คำถาม

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น

อยากให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.บริษัทมหาชน ในการประชุมครั้งถัดไป

คำตอบ

CEO


รับไว้พิจารณาครับ

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ



นางสาวศุทธิยา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัทฯ