

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วิจินัยภาค ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,272,404,349 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 848,430,480 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,120,834,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1149 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | นายตระกูล วิจินัยภาค | ประธานกรรมการ |
| 2 | พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
- (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)

4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน
9	นายจาร์วัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชนินทร์	ศุภกัญญาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ซึ่งท่านได้รับการเสนอชื่อ
เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในวาระที่ 5 ด้วย

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณวีระพงศ์ คุณาวุฒิธีร์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การ
ประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณกীরติกา แพงลาด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นผู้นับถือโดยมีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งได้เชิญ คุณวีระพงศ์ คุณาวุฒิธีร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ร่วมเป็น
ตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่างด้วย

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ เลขานุการบริษัท
("เลขาฯ") เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ และมอบหมายให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร ("CEO") นายชนินทร์
ศุภกัญญาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ("CFO") ร่วมตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

เลขานา: แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนของบริษัทยา ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทยาได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

- ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

- ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม

4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทยาได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

เลขาฯ: สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคำถามตามวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอรวบรวมคำถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) 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 อย่างต่อเนื่อง

เริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เลขาฯ: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน

ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอนั้นเพิ่มเติม

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,258,467	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,330,467	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 รายเป็นจำนวน 495,638 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,121,330,467 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงเทคนิค 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุป

ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจยังน่าเป็นห่วง ภาพรวม GDP 2.6% จากปี 2565 ลดลงเหลือ 1.8% ในปี 2566 ปัจจัยหลักคือ การขึ้น ดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐ ซึ่งทำให้ อัตราดอกเบี้ยในไทยปรับตัวสูงขึ้น การกู้เงินธนาคารปล่อยสินเชื่อยากขึ้น กระทั่งถึงกลุ่มลูกค้า ในส่วนของภาครัฐ งบลงทุนมีการชะลอออกไป ผู้รับเหมาหลายรายขาดสภาพคล่อง ตลาดวัสดุก่อสร้าง ไม่คึกคักเท่าที่ควร

โดยบริษัทฯ มีการปรับตัว กำหนดเป็น นโยบาย 3 หลัก ดังนี้

1. การพัฒนาโครงสร้างของสาขาและตัวผลิตภัณฑ์ (Infrastructure Development) มีการปรับปรุงโชว์รูม การจัดวาง Display ต่างๆให้ทันสมัยขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องพอร์ซเลนให้สามารถแข่งขันกับกระเบื้องนำเข้าได้ แต่ของเราผลิตโดยคนไทย คุณสมบัติของกระเบื้องพอร์ซเลนดูดีซึมน้ำต่ำกว่ากระเบื้องเซรามิค ปัจจุบัน มี 3 ขนาด คือ ขนาด 30x60 ซม. ขนาด 60x60 ซม. และ ขนาด 60x120 ซม.เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าตลาดกลางและบน
2. การพัฒนาทักษะบุคลากร (Skills Development) เพิ่มทักษะงานขาย งานบริการ ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
3. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (Fiscal Stability) บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนด้วยความระมัดระวัง ปีที่ผ่านมา มีการสร้างและปรับปรุงสาขาไปทั้งสิ้น 11 สาขา และเริ่มทยอยเสร็จบ้างแล้ว

สำหรับด้าน ESG บริษัทฯ มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ โดยที่โรงงาน ติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้ เจ็ดแสนกว่าบาทต่อเดือน และ ที่สาขามีการติดตั้งไปแล้ว 28 สาขาประมาณ 2 เมกะวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้กว่าเจ็ดแสนต่อเดือนเช่นกัน และ ขอเรียนให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2023 ในหมวด Construction Materials จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม:

คุณกীরติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อยอดขายกลุ่มตลาด กลาง-ล่าง คิดเป็นร้อยละ 70 มีการปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีการทบทวน และหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์ เพื่อรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลาดกลาง-ล่างอีกหรือไม่ เพื่อให้บริษัทฯ หลุดพ้นกับยอดขายและมีรายได้มากขึ้น

คำตอบ

CEO: ตลาดกลางล่างเรายังรักษาฐานไว้ แต่เพิ่มเจาะตลาดกลางบนโดยใช้กระเบื้องพอร์ซเลน

2. จากการศึกษาที่คณะผู้บริหาร ได้มีการศึกษาข้อมูลนโยบายการเจริญเติบโต และมีแนวทางในการทำงานในการขยายตลาดฯ เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร บริษัทฯ มีแนวคิดจะทำอะไร อย่างไร

คำตอบ

CEO: เรามีการพัฒนาสินค้ากระเบื้องพอร์ซเลน ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีกว่ากระเบื้องเซรามิก เราเพิ่มศักยภาพในการขาย ผลักดันเจาะตลาดกลางบนให้มากขึ้น เพิ่มความเร็ว สะดวกคล่องตัว มีตั้งเป้าหมายเรื่องการบริการเทียบเท่าโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆ

3.ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งมองว่า ผู้สูงอายุหลายๆครัวเรือน ยังมีกำลังซื้อมาก บริษัทฯ มีแนวความคิดในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ

CEO: ขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับ DCC เป็นผู้ผลิตกระเบื้องกันลื่น (Anti-Slip) ค่าความฝืดตามหลักสากล R9-R13 ในราคาที่คุณไทยจับต้องได้ เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ซึ่งเรามีทั้งกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องพอร์ซเลน

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

CFO: แจ้งว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,060.1	11,378.7
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,378.5	4,792.5
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,740.6	7,740.6
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,182.2	1,145.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.130	0.126

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาฯ: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุป เป็นมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	26,000	0.0005
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

หมายเหตุ ภายหลักรับมติลงคะแนนวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายเป็นจำนวน 98,800 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,121,429,267 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566

เลขาฯ: ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1.บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2566 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็น

ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2.ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,182.2 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.130 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.057 บาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 44 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 520.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 410.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566) อีกหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 109.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2567) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,182	1,631	1,700
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	4,084	3,413	3,242
3. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	9,126	9,126	9,126
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.015	0.055	0.05
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.013	0.035	0.05
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.017	0.025	0.04
4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.012	0.011	0.045
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.057	0.126	0.185
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	520	1,150	1,688
6. อัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	44	71	99

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด

คำถาม

คุณโชติมา นุ่มสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น): ขอทราบปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรต่อหุ้นในปี 2566 เท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิ 1,182.17 ล้านบาท) น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2562 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิ 972.79 ล้านบาท)

คำตอบ

CFO: ปัจจัยหลักคือ ในปี 2566 จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 เนื่องจากการมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) จึงทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น): กำไรสะสมสี่พันกว่าล้านบาทเป็นตัวเลขสะสมหรือมีจำนวนเงินจริงครับ

คำตอบ

CFO: เป็นตัวเลขทางบัญชี ตัวเงินเราใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการลงทุนพัฒนาบริษัท

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.057 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 44 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 520.1 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 410.6 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566) อีกหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 109.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.นายตระกูล วินิจฉัยภาค | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4.นายจรรูวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ นายตระกูล วินิจฉัยภาค และ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ทั้ง 2 ท่าน ได้แสดงความจำนง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างระมัดระวัง และหารือกันอย่างกว้างขวางตามรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาเห็นชอบ

-แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายจรรวตรี ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยนายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

-แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายตระกูล วินิจฉัยภาค ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

-แต่งตั้ง นางสาววดี ผลประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

"คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ”

โดยได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว โดยแจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือก นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กลับเข้าเป็นกรรมการอีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,119,429,963	99.9609
ไม่เห็นด้วย	1,901,304	0.0371
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.2 นายจรรูวัตร ไตรถวิล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือคนายจรรูวัตร ไตรถวิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,931,264,636	96.2868
ไม่เห็นด้วย	190,092,631	3.7117
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.3 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือคนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,385,767	99.9991
ไม่เห็นด้วย	43,500	0.0008
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

5.4 นางสมรวดี ผลประเสริฐ: กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือก นางสมรวดี ผลประเสริฐ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,357,267	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	72,000	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

เลขาฯ: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2566	
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการ ภายนอก)	40,000	40,000	-
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2566	ปี 2565	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2567

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 และค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

เลขาฯ: แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563-2566 รวม 4 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2566 หรือ

3. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2563-2566

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับ
หรือ

4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2564-2566

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการ

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2567 (รายได้ไตรมาสและประจำปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจداولนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2567	ปี 2566	%เพิ่ม (ลด)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	930,000	930,000	-
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	930,000	-
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ	1,860,000	1,860,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2567	ปี 2566	%เพิ่ม (ลด)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	540,000	540,000	-
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	540,000	540,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	1,080,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,940,000	2,940,000	-

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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี สำหรับปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.86 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.08 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.94 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,121,331,267	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	98,000	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,121,429,267	100.0000

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลขาฯ: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คำถาม

คุณถาวร จนวนรมณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 1.อยากทราบว่าคู่แข่งในตลาดพอร์ชเลน คือ ใคร (ไทย/ต่างประเทศ) เรามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO: คู่แข่งของพอร์ชเลน คือสินค้านำเข้า เราสามารถแข่งได้ ด้วยคุณภาพตรงตามมาตรฐานมอก. ความหนาของกระเบื้องมีความหนามากกว่าสินค้านำเข้า

คำถาม

คุณถาวร จวนรณณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 2. มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม Net Profit Margin อย่างไรบ้าง ถ้าต้นทุนพลังงานไม่ลดลงจะทำอย่างไร

คำตอบ

CEO: การลดค่าใช้จ่ายมองในมุมการบริหารจัดการ ประหยัด พลังงานต่างๆนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับในด้านโรงงาน พลังงานที่ใช้ในการผลิต คือ ค่าก๊าซ ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ก็ต้องหากรรมวิธีที่ต้องใช้ให้น้อยลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม ด้านพลังงานไฟฟ้า ใช้โซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น ลงทุนติดตั้งเพิ่มที่สาขาต่อไปอีก

คำถาม

คุณถาวร จวนรณณีย์ (ผู้ถือหุ้น) 3. สินค้าจากจีน มีแนวโน้มที่จะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ เราจะรับมืออย่างไร

คำตอบ

CEO: สินค้านำเข้ามีทั้งมาจากจีน จากอินเดียด้วย ซึ่งเป็นพวกแกรนิตโต้ ราคาถูก หาได้ทั่วไปในตลาด เราจะไม่เอาพอร์ชเลนไปเทียบแกรนิตโต้ การรับมือเร่งประชาสัมพันธ์ในตัวสินค้าพอร์ชเลนให้ลูกค้าถึงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน

คำถาม

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ปัจจุบันสินค้าจากจีน กระทบต่อยอดขายหรือไม่

คำตอบ

CEO: กระทบต่อสินค้าปูพื้น ต้องมีมาตรการภาชีนำเข้ามาช่วยด้วย

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: อยากทราบเป้าหมายของบริษัท เรื่อง รายได้ และ การขยายสาขา

คำตอบ

CEO: ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5% จากปีที่แล้ว ถามว่าอยากไหมอยากมาก แต่เราพยายามอยู่ เจาะกลุ่มลูกค้าตลาดกลางบนให้มากขึ้น สำหรับเป้าขยายสาขา เราไม่เพิ่มจำนวนสาขา จะเน้นไปทางปรับปรุง รูปลักษณ์ จัดขนาดคลังให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในพื้นที่ ปรับปรุงรูปแบบแผงโซลาร์ ไปแล้ว 64 สาขา และ ทุกๆปี มีแผนจะปรับต่อเนื่อง แต่ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์เรื่องงบการลงทุนด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่

คำถาม

คุณกীরติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 1. การรักษารฐานลูกค้ากลุ่มกลาง-ล่าง (70%) ขยายตลาดไปกลางบน (30%) แล้วเราจะรักษารฐานลูกค้า 70%ที่มีอยู่นั้นได้อยู่หรือไม่

คำตอบ

CEO: กำลังซื้อกลุ่มกลาง-ล่างหดตัวลงเป็นยอดของการขายกระเบื้องเซรามิค ส่วนสัดส่วนตลาดกลางบนที่เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนนั้นเพิ่มขึ้น 30%

คำถาม

คุณกীরติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 2. เป็นเพราะเรามีผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยหรือไม่ และมีโอกาสที่จะขยายผลิตภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกของลูกค้าเพื่อความหลากหลายหรือไม่

คำตอบ

CEO: หมายถึง ชนิดสินค้าระดับ DCC เป็นผู้ผลิตกระเบื้อง เราเน้นผลิตกระเบื้องให้ดีที่สุด แต่เราก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกันขายที่สาขา ซึ่งสาขาของเราไม่ได้ใหญ่มาก และเราไม่ได้ขายหลากหลายได้เหมือนโมเดิร์นเทรด

คำถาม

คุณกীরติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: 3. เพื่อการรักษาผลตอบแทน แนวโน้มจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ ซึ่งในช่วงนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงและในตลาดหลายแห่งเป็นที่จับตามองเรื่องมีการออกหุ้นกู้หรือกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีปัญหามากกว่า 50% เรามีปัญหาด้านนี้หรือไม่

คำตอบ

CEO: เราเคร่งครัดเรื่องการลงทุนมากกระแสเงินสดเราแข็งแกร่ง ไม่มีเรื่องการออกหุ้นกู้หรือเพิ่มทุน

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: สินค้าพอร์ซเลนมีส่วนการขาย? และมี Margin?

คำตอบ

CEO: เฉลี่ยแต่ละเดือนขายอยู่ 4 ล้านตรม. เป็นส่วนของพอร์ซเลน ประมาณ 1.5 แสนตรม. เพราะเราเพิ่งเริ่มต้น สำหรับ Margin นั้นดีกว่าเซรามิคมากแต่ขอไม่ตอบว่าได้เท่าไร

คำถาม

ผู้ถือหุ้น: เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดรายใหญ่ เราขายได้น้อยกว่า เพราะเราไม่กระจายไปร้านค้าย่อยๆ เราขายผ่านแต่สาขาของเรา ทำให้ Market Share ลดลงเรื่อยๆ

คำตอบ

CEO: เรามีแบรนด์หลายแบรนด์ สำหรับสินค้า DCC-TTOP-RCI เราขายในสาขาของเรา และเราก็มีกลุ่มสัตว์ปีก นก หงส์ เป็ด ไก่ เป็นสินค้า Fighting Brand ขายให้ร้านค้า อีกทั้งเรามี OEM ผลิตให้กลุ่ม Local Modern trade รวมประมาณ 20% (เราเรียกว่ากลุ่มขายส่ง) เรามีร้านค้าย่อยๆกว่าสี่พันร้านค้าแบ่งเป็นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ส่วนโมเดิร์นเทรดเรามีเข้าไปยังคู่ค้ารายใหม่ซึ่งก็ใหญ่อยู่ แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่อง

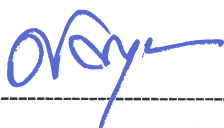
กำลังการผลิต เรามีกำลังการผลิต 82 ล้านตรม.ผลิตและขายโดยคนไทย สำหรับ คู่แข่งที่ท่านกล่าวนั้น ส่วนมากจะเป็นกระเบื้องนำเข้ามากกว่า เราดีกว่าคู่แข่งรายใหญ่ จะเป็นเรื่อง ขายเข้าโครงการของรัฐและส่งออกไปยังตปท. ซึ่งเรามองว่าในประเทศยังมีช่องทางการขายได้อยู่ และถ้าเทียบเรื่องผลตอบแทนเรามีกำไรมากกว่า

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯมีการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



นายตระกูล วินิจฉัยภาค (ประธานที่ประชุม)
ประธานกรรมการ



นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ (บันทึกการประชุม)
เลขานุการบริษัทฯ