



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจรรย์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย 4,851,612,583 หุ้น โดยกรมออบจันทะจำนวน 51 ราย 1,171,119,701 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,022,732,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4574 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | แสงศาสตรา | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลเอกยุทธศักดิ์ | ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิริพงษ์ | ทิณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทศพร | บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)

5. นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6. นางสาวคัทลียา	แสงศาสตร์	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8. นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
9. นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10. นายมารุต	แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. นายจรวัด	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณ ปวีณา ไหวหาร

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ (คุณคัทลียา แสงศาสตร์) เป็นผู้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

1.บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้

2.บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

3.บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียนหรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

4.จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ประธานจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า งดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้านประการฯ จึงดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอใหยกมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ

จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	6,022,891,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,022,891,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ หลังจากทีประธานฯได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 159,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,022,891,284 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในเล่มที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบโดยได้นำเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผลประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจำปี โดยสรุปคือ ในช่วงปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงตกต่ำเนื่องจากปีก่อน อันเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

- เศรษฐกิจโลก ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลไปยังอีกหลายประเทศในโลกที่ต้องประสบกับภาวะฝืดเคือง เศรษฐกิจไม่ขยายตัวบางประเทศถึงกับถดถอย ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มูลค่าส่งออกลดต่ำลงแบบน่าใจหายถึงกับติดลบในบางเดือน โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปิดตัวลงและหลายแห่งต้องลดเวลาการทำงาน มีแรงงานตกงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนมีรายได้อลดลง สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตัว เพราะกำลังซื้อลดลง

- เกิดอุทกภัยขึ้นในภาคอีสานและภาคใต้ ยังส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายหมื่นไร่ ทั้งยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ขาดน้ำมาบำรุงรักษาพืชผลทางการเกษตร เป็นเหตุให้แรงงานด้านเกษตรกรรมมีรายได้ลดลง บางกลุ่มถึงกับขาดทุนและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น กำลังซื้อลดน้อยลง
- การเมืองยังคงไม่สงบมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา นักการเมืองแทบไม่มีเวลาในการบริหารประเทศ เพราะต้องคอยมาป้องกันตนเอง ขาดความความมั่นคง ประชาชนไม่มีความมั่นใจในอาชีพและรายได้ในอนาคต
- แรงงานระดับกลาง เช่น พนักงานออฟฟิศ ธนาคารและสื่อต่างๆ เริ่มทยอยตกงาน ส่วนหนึ่งจากการมีนวัตกรรมและพัฒนาการทางเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีก ทั้งนี้เป็นเพราะธุรกิจประเภท SME เกิดสภาวะเลิกกิจการหลายแห่ง ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สูญกับธุรกิจ SME นี้เป็นจำนวนมาก รายได้ของคนระดับกลางเริ่มลดลง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

คุณวรพจน์ เกตุอร่าม: ผู้ถือหุ้น รายได้ค่าเช่าคาดว่าจะในปี 2563 จะคิดเป็นกี่ % ของรายได้ทั้งปี หรือ คาดว่าจะมีรายได้ค่าเช่าที่บาท และ คาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะเติบโตเป็นเท่าไร

ประธานฯ ประมาณไตรมาสละ 12 ล้านบาท คาดทั้งปี ประมาณ 50 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 จึงทำให้ผู้เช่าชะลอการทำสัญญาไป และคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้ารายได้ค่าเช่าจะเติบโต ประมาณ 2.5 เท่าจากปัจจุบัน

คุณวรพจน์ เกตุอร่าม: ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 กำไรลดลงมาเรื่อยๆ จาก 1,372 ล้านบาท จนเหลือ 973 ล้านบาท ทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใด

ประธานฯ ที่ผ่านมามีเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ มีการแข่งขันสูง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจจะต้องดีขึ้น คู่แข่งในประเทศอ่อนแรงแรงปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว บริษัทฯสามารถผลิตแข่งกับกระเบื้องนำเข้า เนื่องจาก

คุณศักดา : ผู้ถือหุ้น	สถานการณ์โควิด19 มีการชะลอนำเข้ากระเบื้องลดลงประมาณ 20% จากปีก่อน
ประธานฯ	ช่วงโควิด กระเบื้องจากจีนนำเข้าไทยไม่ได้ ส่งผลบวกต่อ DCC ด้วยหรือไม่
คุณศักดา : ผู้ถือหุ้น	กระเบื้องนำเข้าลดลง 20% เป็นโอกาสที่เราจะขายได้มากขึ้น ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว จะมีผลทำให้ยอดขายและกำไรลดลงด้วยหรือไม่
ประธานฯ	ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ เป็นรายย่อยและเป็นตลาดซ่อมแซม สังเกตได้จากจำนวนยอดบิลขายในแต่ละวัน เช่น ปีที่แล้วต่อวัน มีบิลที่เปิด 6 พันกว่าบิล ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 8 พันกว่าบิล
คุณศักดา : กรรมการ : ผู้ถือหุ้น	ในต่างประเทศมีข่าวการติดเชื้อโควิดในโรงงานเป็บซี อยากรู้อะไรบ้างหากเกิดการติดเชื้อในโรงงาน
ประธานฯ	ทุกโรงงานของเรามีมาตรการป้องกัน เช่น มีเจลล้างมือหลายจุด, ใส่หน้ากากอนามัย , มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รวมทั้งห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณโรงงาน
คุณภูมิ เย็นบำรุง : ผู้ถือหุ้น	แนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
ประธานฯ	กลุ่มลักษณะแนวตั้ง พวกคอนโดฯ ส่วนมากจะซื้อเก็งกำไร ไม่น่าจะไปได้ต่อ สำหรับกระเบื้องเป็นสินค้าหนัก พวกคอนโดฯไม่ค่อยนิยม จะไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์พวกลามิเนต มากกว่า
คุณศักดา : ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้นทุนเชื้อเพลิงเผากระเบื้องลดลง คาดปีนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลงกี่% 2. รายได้กระเบื้อง 60x60 cm. ปีนี้คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้กี่% และปีหน้าเป็นกี่%
ประธานฯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้นทุนเชื้อเพลิง (ค่าก๊าซ) คิดเป็น 22% ของต้นทุนผลิต ณ ปัจจุบันค่าก๊าซลดลง 20% จากปีก่อน 2. ยอดขายกระเบื้อง 60x60 cm. เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 40% เนื่องจากแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากกระเบื้องขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่มากขึ้น

เมื่อไม่มีคำถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงกล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ดูสไลด์ประกอบ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,721.9	9,076.5
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,202.9	5,663.3
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,117.6	8,117.4
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	972.8	962.5
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.139	0.138

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มี

การลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,022,922,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,022,922,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็นจำนวน 31,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 97 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,022,922,284 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินเฉพาะของ บริษัท โดนาสต์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

จากสภาพคล่องทางการเงินมีเพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ได้

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.027 บาทเป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 4 ครั้งดังกล่าว

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้า 4 (ดูในจอภาพ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	973	979	1,117
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	7,231	6,528	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.0324	0.033	0.040
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.023	0.029	0.037
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.022	0.027	0.028
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.027	0.027	0.023
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.1044	0.116	0.128
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	755	757	836
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	75	77	75

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผล การดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผล การดำเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ใน อัตราหุ้นละ 0.027 บาทเป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาทรวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไป แล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คิด เป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จาก จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,022,922,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,022,922,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 เป็นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจำนวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 723,143,265.70 บาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 เป็นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจำนวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,022,924,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,022,924,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 2,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,022,924,284 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล กรรมการ
- 2.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3.นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4.นายมนตรีกร แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนตรีกร แสงศาสตรา

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนตรีกร แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนตรีกร แสงศาสตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 29-34)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

6.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,990,907,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4021
ไม่เห็นด้วย	36,040,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5979
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็นจำนวน 4,023,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 101 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,026,948,184 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,026,926,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	21,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6.3 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	6,026,926,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	21,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6.4 นายมนตรีกร แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารุกิจ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,583,524,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6427
ไม่เห็นด้วย	443,424,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3573
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2563	ปี 2562	
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนด	40,000	40,000	-

ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการ ภายนอก)			
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการ ภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2562	ปี 2561	
1. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ	300,000	300,000	-
2. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2563 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยเสียงให้ยกมือขึ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,026,926,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	21,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 1.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งเครือข่าย 3.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2560-2562 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
5. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อย ประจำปี 2563 นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นาย วิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/ หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวราภ คิกดีศรี บวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 มี รายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2563	ปี 2562	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค	1,838,000	1,750,000	5.0%
บมจ. โทส ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	557,000	530,000	5.1%
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	1,040,000	990,000	5.1%
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ โทส : บริษัทย่อยของ RCI	31,000	30,000	3.3%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชี	3,466,000	3,300,000	5.0%

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และยังไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรรณการออกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน ด้วย

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต หรือ นางสุนนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยาจาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บมจ.ไทล์ท้อปฯ) ประจำปี 2563 นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์ วารัท ศิกดีศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 1.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 รวมทั้งเครือข่าย 3.47 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,026,915,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	33,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	6,026,948,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือ สอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คุณปริษา ไหวหาร

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง 2563

ประธานฯ เรื่องกลยุทธ์ ขอไม่ตอบในเรื่องนี้ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลภายใน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

คุณสมเกียรติ แซ่ตั้ง
ประธานฯ ในปี 2563 การประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่เราจะฟื้นขึ้นมา ซึ่งในช่วงที่ ร้านค้า Modern Trade ต้องปิดจากสถานการณ์โควิด แต่ที่สาขาของเราไม่ได้ปิดจึงทำให้เราเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นมาก

คุณศักดิ์ดา : ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ สืบเนื่องจากราคาหุ้น Dilute ลงมากกว่า 10% จากการใช้สิทธิ Warrant บริษัทฯมีแผนธุรกิจอย่างไรที่จะทำให้กำไรเติบโตมากกว่าราคาหุ้นที่ Dilute ลงมา
คำตอบจากผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ที่มีกำไรมากกว่าปีที่แล้ว

คุณศักดิ์ดา : ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ 1.กำไรสุทธิของกระเบื้อง 60x60 cm. หรือ 80x80 cm. ดีกว่ากระเบื้องขนาดเล็กหรือไม่
2.โรงงานที่ผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่มาจากโรงงาน RCI เป็นหลักหรือไม่
3. มีแผนขยายโรงงาน RCI เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
1.ดีกว่า
2.การผลิตดูตามความเหมาะสมและความคล่องตัวมากกว่า
3. RCI มีที่ดินจำกัดไม่สามารถขยายได้

คุณศักดิ์ดา : ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ หากกระเบื้องขนาด 60x60 cm. ขายดีกำไรดีเห็นได้ชัด ไม่มีใครผลิตกระเบื้องชนิดนี้
มีโรงงานอื่นทำ แต่ต้นทุนแพง และของเราแตกต่างตรงที่มีขีดขอบ อีกทั้งต้องวางแผนเครื่องจักรต่างๆไว้รองรับ
ในอดีตนิยมผลิตกระเบื้องขนาดเล็ก แต่ทางโรงงานเรา

ได้วางแผนไว้ สามารถทำขนาดไหนก็ได้ เปลี่ยนแปลงได้
ตามเหมาะสม โดยไม่ติดประเด็นเรื่องเครื่องจักรที่ใช้ผลิต

คุณถาวร : ผู้ถือหุ้น

อยากให้เล่าว่ามีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้า
จากเมืองจีนอย่างไร

ประธานฯ

-ด้านต้นทุนผลิต ทางจีนต่ำกว่าเราด้วยประสิทธิภาพของ
แรงงาน และทางจีนมีมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดย
ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลประมาณ 10% ถึงแม้ต้นทุน
ผลิตเราจะสูงกว่าแต่เราได้เปรียบเรื่องการขนส่ง
ภายในประเทศ เพราะการนำเข้ามาต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่า
ขนส่งมากกว่า

-ด้านสินค้า เนื้อกระบี่ของจีนจะเป็นพอร์ซเลน หรือที่
รู้จักว่า แกรนิตโต้ คุณสมบัติดูดซึมน้ำต่ำ ของเราเป็น
เซรามิค ทั้งสองประเภทจะแตกต่างกันในการใช้งานหาก
สภาพอากาศแตกต่างกันมาก เช่น ในต่างประเทศ ที่มี
อากาศเย็นจัด ร้อนจัด แต่ในประเทศของเรา สภาพ
อากาศไม่แตกต่างกันมากในแต่ละฤดูเรื่องการดูดซึมน้ำ
จึงไม่มีผลกระทบ

-ด้านการบริการ เราได้เปรียบ มีบริการหลังการขาย มี
ของต่อเนื่อง ไม่ต้องสต็อกของ การส่งสินค้ามีความ
คล่องตัวมากกว่า

คุณชัยยันต์ ชูเฉลิม: ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

มีแนวโน้มจะขายธุรกิจในประเทศอีกหรือไม่ เมื่อใด
เรามีส่งสินค้าไปต่างประเทศแต่ไม่ได้เป็นรายได้หลัก และ
ไม่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

คุณวรวพจน์ เกตุอร่าม: ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการจำหน่ายผ่าน ไทล์ท็อป (TTOP) อย่างเดียว
หรือมีช่องทางอื่นด้วย เช่น Modern Trade และคิดเป็นกี่
% บ้างในแต่ละช่องทาง

ประธานฯ

ไม่ได้จำหน่ายผ่าน TTOP แต่ผ่าน Outlets ของ DCC

คุณศักดิ์ชาติ งามล้วน: ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

เองที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 200 สาขา คิดเป็นสัดส่วนผ่าน
Outlets ของ DCC 80% และร้านค้า Agents อีก 20%
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำ Robot มาใช้ทดแทนแรงงานคนใน
โรงงานหรือไม่ ถ้าไม่มีมีแผนนำมาใช้หรือไม่ ทางผู้บริหาร
มองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
เครื่องจักรในโรงงานเป็นระบบ Automatic โดยใช้คน
จัดการ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคัทธียา แสงศาสตรา)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท