



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิก จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,108,875,179 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 912 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 859,202,224 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 970 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,968,077,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7908 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายตระกูล	วินิจนัยภาค	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายทศพร	บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสียะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
6	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
7	นายมนตรีรัก	แสงศาสตรา	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ
8	นายมารุต	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การตลาดและการขาย
9	นายจารุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
10	นายชินินทร์	ศุภกัญญาพงษ์ศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11	นางสาวสมฤทัย	บุญฤทธิ์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบ ภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และ ขอแนะนำ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา  
แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์  
ที่ปรึกษาทางการเงิน : คุณจรรย์ อนุমানราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวซอรี จำกัด  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย คุณโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย  
ไทย จำกัด เข้าร่วมชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องด้วย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและ  
สังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณโสภาวดี อุตตโมบล ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณคัทลียา แสงศาสตรา เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอจำกัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

1. บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้
2. บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ำยาทำความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์
4. บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง

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

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชুমือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบหรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน  
ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานฯเสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
4. คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7

คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เนื่องจากอยู่ในช่วงการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการสัมผัส ทางบริษัทฯกำหนดให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่เตรียมไว้ให้แทนการใช้ไมโครโฟน

ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และได้รับการต่ออายุสมาชิก รอบที่สอง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอการรับรองใหม่ (Recertified) ตามกระบวนการที่ CAC กำหนด เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนประกาศนียบัตรจะครบอายุ

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

และเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

CEO: ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,967,859,031	99.9950
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	280,800	0.0047
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,151,503</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายเป็นจำนวน 74,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 972 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,151,503 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

และเนื่องจากผลคะแนนที่คำนวณแสดงทศนิยม 4 ตำแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทำให้อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติที่ประชุมแต่อย่างใด

## **วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

CEO: ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 พร้อมประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ ในปีที่แล้ว เราเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตลาดค่อนข้างซบเซา ร้านค้าหลายแห่งถูกสั่งปิด DCC ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศกว่า 200 สาขา เราเป็นร้านค้าขนาดเล็กไม่ได้ถูกล็อคคาวน์ ยอดขายเรายังคงไปได้ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นกระเบื้องขนาดใหญ่สองขนาดคือ ขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ที่สามารถแข่งขันกับกระเบื้องนำเข้าได้ และมีราคาถูกลงกว่า อีกทั้งยังมีลวดลายหลากหลาย เราใช้เทคนิค Digital Printing สีสีนเหมาะกับรสนิยมคนไทย และเริ่มรองรับความต้องการของสถาปนิกได้ในทุกการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งกระเบื้องนำเข้ามีความหลากหลายน้อยกว่า

อีกนโยบายหนึ่งคือ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับของการผลิต ยังส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้มากเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ และการบริหารงานบุคคล การทำงานแบบ New Normal ตามสาขาทั่วประเทศ พนักงานแต่ละคนมี Job Description ในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง มีการวางแผนการเข้าพบลูกค้า มีแนวทางที่ชัดเจน มีระบบติดตามข้อมูลได้ทั่วประเทศ สามารถแก้ไขและสั่งการได้ทัน่วงที

ซึ่งในปี บริษัททำให้มีกำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 41.5 และทำกำไรสุทธิได้มากถึงร้อยละ 18.6 ส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลการดำเนินงานที่ลดลง และสามารถทำผลการดำเนินงานได้สูงที่สุดในรอบ 31 ปี

ปีนี้คณะผู้บริหารมีความยินดีที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นไปอีก และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

และมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อต้นปี 2564 นี้ ทาง DCC ได้ยื่นเสนอการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) เพื่อเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เชิญที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คุณจรรย์ อนุমানราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดถึงความเหมาะสมของราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน RCI ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขั้นตอนต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย (ตามสไลด์แสดงบนจอภาพ)

คุณจรรย์ อนุমানราชชน การทำรายการนี้ ถือเป็นรายการขนาดเล็กประมาณ 2.22% ของสินทรัพย์รวมได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก็เพียงพอ แต่ขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ DCC มีมติให้ DCC ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“RCI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DCC และเพิกถอนหลักทรัพย์ RCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก DCC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับ RCI รวมถึง ปัจจุบัน มีได้มีการดำเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน
2. RCI ไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้

3. ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ลดการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
5. RCI ขาดคุณสมบัติในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและอาจมีภาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชำระแล้ว

<b>ผู้ทำคำเสนอซื้อ</b>	บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “DCC”)
<b>หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ</b>	หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RCI ทั้งหมดจำนวน 50,147,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13
<b>ราคาเสนอซื้อ</b>	ราคาหุ้นละ 3.90 บาท และหลังหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 3.8996 บาทต่อหุ้น
<b>ระยะเวลารับซื้อ</b>	ระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 45 วันทำการ (ตั้งแต่ 27 เม.ย. 64 ถึง 2 ก.ค. 64) ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 45 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของตลาดหลักทรัพย์ในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ RCI
<b>ระยะเวลายกเลิกการ แสดงเจตนาขาย</b>	20 วันทำการ (ตั้งแต่ 27 เม.ย. 64 ถึง 27 พ.ค. 64) ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคาเสนอซื้อ - กรณี Delisting	ราคาหุ้น RCI (บาท/หุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญนั้นมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่มีการได้หุ้นสามัญมาระยะเวลา 90 วัน



2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในระหว่าง 5 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการ มีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ (Volume Weighted Average Market Price Approach)	3.52
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการโดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการแล้ว (Adjusted Net Asset Value Approach)	2.41
4. มูลค่ายุติธรรมของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยที่ปรึกษาการเงินคำนวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	3.68 – 3.84 (ค่ากลาง 3.77)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

CEO: แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฏบนจอภาพ)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,796	9,401
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,937	4,608
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,501	8,501
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,585	1,455
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.202	0.185

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด

และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,256,832	99.9998
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,268,504</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 รายเป็นจำนวน 117,001 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 976 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,268,504 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563

CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไตนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ เพิ่มจำนวนทุนที่เรียกชำระแล้วจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) ครั้งที่สอง จำนวน 96,750,953.80 บาท และเพื่อให้เต็มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 819,894,219.50 บาท) จึงขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 เป็นเงินเท่ากับ 9,675,095.38 บาท (เดิมมีจำนวน 72,314,326.57 บาท รวมเป็น 81,989,421.95 บาท)
2. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2563 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.121 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”  
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
3. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,585 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.202 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 85 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระ

แล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2564) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,585	973	979
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	8,199	7,231	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.031	0.0324	0.033
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.045	0.023	0.029
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.045	0.022	0.027
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.044	0.027	0.027
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.165	0.1044	0.116
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,353	755	757
5. อัตรากำไรจ่ายเงินปันผลร้อยละ	85	78	77

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 9,675,095.38 บาท เพิ่มจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 85 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8,198,942,195 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563) อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,284,448	99.9998
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 27,616 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 977 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,968,296,120 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1.นายตระกูล วินิจฉัยภาค    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                               |
| 2.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ                    |
| 3.นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                              |
| 4.นายมารุต แสงศาสตรา       | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>การตลาดและขาย |

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายตระกูล วินิจฉัยภาค พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฏบนจอภาพ)

CEO แจ้งที่ประชุม ผมในฐานะที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ กรรมการลำดับที่ 4 ซึ่งถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอไม่นับรวมคะแนนของผมในวาระนี้

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

### 5.1 นายตระกูล วินิจฉัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,040,448	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,968,296,120	

### 5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,058,188	99.8787
ไม่เห็นด้วย	6,993,932	0.1171
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,968,296,120	

### 5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,761,395,652	96.5333
ไม่เห็นด้วย	206,656,468	3.4625

งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

#### 5.4 นายมารุต แสงศาสตร์: ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,005,965,972	99.2598
ไม่เห็นด้วย	37,086,148	0.7353
งดออกเสียง	244,000	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,043,296,120</b>	

หมายเหตุ: ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 925,000,000 เสียง

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

#### วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้



ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2564	ปี 2563	
1. ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	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 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2563	ปี 2562	
1. กรรมการ	300,000	300,000	-
2. กรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี 2564 สำหรับค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2564

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบจนจแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2564 และค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหาร  
ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,040,448	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	244,000	0.0040
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

### วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

CEO: แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 5 ซึ่งพิจารณาจากผลการ  
ปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ  
จำนวน 1.75 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 1.55 ล้านบาทลดลง  
ร้อยละ 5 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯเป็นเงินทั้งสิ้น 3.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี  
ดังต่อไปนี้ (ปรากฏรายชื่อบนจอภาพ)

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯในปี 2563 หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เคยได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ
4. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 หรือ

5. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เสนอชื่อเป็นผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
6. นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เสนอชื่อเป็นผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก หรือ
7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เสนอชื่อเป็นผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นปีแรก

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายวิเชียร ประุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 หรือ นางสาวกัญจนวราภรณ์ ศิกดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2564 (รายไตรมาสและประจำปี) ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2564	ปี 2563	%เพิ่ม (ลด)
บมจ.ไดนาสตี เซรามิค	1,750,000	1,838,000	(5%)
บมจ.ไทล์ ท็อป อินดัสตรี : บริษัทย่อย	530,000	557,000	(5%)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย	990,000	1,040,000	(5%)
บจก. โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI	30,000	31,000	(3%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,466,000</b>	<b>(5%)</b>

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

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามสอบถามรายละเอียด และขอไปรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระสุดท้าย

CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม :** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.75 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยรวมจำนวน 1.55 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,968,064,448	99.9961
ไม่เห็นด้วย	11,672	0.0001
งดออกเสียง	220,000	0.0036
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,968,296,120</b>	

**วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ไม่มี

CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคำถามตามที่ได้รวบรวมจากท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เขียนคำถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

### คำถาม

คุณสุพิรณัฐ กวีวิจน์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ RCI มาจากเงินทุนบริษัท และ/เงินกู้ธนาคาร สัดส่วนเท่าไร

### คำตอบ

CEO: เงินทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯซึ่งมีเพียงพอ ประมาณ 200 ล้านบาท

2. ความแตกต่างของสินค้า DCC กับ RCI ต่างกันอย่างไร และ การควรวรม RCI ครั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

### คำตอบ

CEO: RCI เป็นหน่วยผลิตกระเบื้องบุผนังให้ DCC เป็นหลัก ซึ่งทั้ง DCC และ TTOP ไม่มีการผลิตกระเบื้องบุผนังให้ RCI ผลิตบุผนังทั้งหมด และ RCI เน้นการผลิตขนาดใหญ่ 60x120 ซม. 80x80 ซม. และในเดือนหน้าจะมีขนาดใหม่ 40x80 ซม. ใช้ได้ทั้งปูพื้นและบุผนัง

### คำถาม

คุณสรรพจน์ พงศ์ดิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

1. มีแผนไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ เช่น เวียดนาม

### คำตอบ

CEO: ลงทุนในเวียดนามไม่ไป เพราะ เวียดนามผลิตกระเบื้องได้ด้วยตัวเอง เราไม่สู้ค่าขนส่ง แต่เรามีส่งไปขายลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มัลดีฟ สัดส่วนส่งออกไม่เยอะ ปี 2563 ยอดขาย 8,500 ล้านบาท ส่งออก 298 ล้านบาท ลดลงนิดหน่อย จากสถานการณ์โควิด ยอดส่งออกปี 2562 ประมาณ 301 ล้านบาท

2. ทำไมปีนี้กำไรถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด

### คำตอบ

CEO: เรามีการจัดการหลายอย่าง และยังคิดว่าสามารถทำได้เพิ่มเติมต่อเนื่องอีก

3. ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนของเราหรือไม่

### คำตอบ

CEO: ต้นทุนผลิตของเราใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ราคาก๊าซจะปรับตัวต่ำกว่าราคาน้ำมันประมาณ 2-3 เดือน และ ต้นทุนค่าก๊าซ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20%-30% ของต้นทุนผลิต ราคาเฉลี่ยค่าก๊าซตอนนี้ อยู่ที่ 220 บาท/MMBTU

4. เป้าหมายการเติบโตในอนาคตจะทำอย่างไร

### คำตอบ

CEO: ยอดขายอาจจะมาจากเพิ่มจำนวนสาขา แต่เราจะไม่เพิ่มสาขาปีละ 10-20 สาขา เราเน้นมองไปที่เพิ่มจำนวนช่องทางการขาย ปัจจุบัน เรามี 203 สาขาทั่วประเทศ ใน 1 สาขา ต้องสามารถเพิ่มช่องทางการขายให้

ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งขายปลีก ขายส่ง online ซึ่ง พนักงานทุกตำแหน่งจะมี Job Description และ เป้าหมายที่ชัดเจน

5. Market Share ของเราเป็นกี่ %

คำตอบ

CEO: ปี 2563 เรามี Market Share รวม 44% เป็นของ DCC 39% RCI 5% โตขึ้นทุกปี ปีละ 2-3%

คำถาม

คุณวินจักร กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น

1. ผลประกอบการปี 2563 ดี เนื่องจากค่าขนส่ง ค่าก๊าซลดลง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะ Drive กำไร/ยอดขายปี 2564 คำถามคือ กระเบื้องขนาดใหญ่ 60x120 ซม. เป็นต้น จะเพิ่มยอดขายได้เท่าไร ของ ยอดขายเดิม 8,500 ล้านบาทในปี 2563 เป็นเท่าไรในปี 2564

คำตอบ

CEO: ในช่วงเริ่มที่เราผลิตและขายขนาด 60x120 ซม. 2-3 เดือนแรก ขายได้ประมาณ 5,000-8,000 พันตรม. ต่อเดือน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นหลายหมื่นตรม.ต่อเดือน เนื่องจากช่องทางการขายของเราที่แข็งแกร่ง มีขอพร้อมขาย ไม่ต้องรอกะเบื้องนำเข้า

2. ราคากระเบื้องขนาดใหญ่ถูกกว่า กระเบื้องนำเข้า เทียบในระดับไหน ราคา CIF BKK หรือ ราคาขายปลีกทั่วไป ถ้าราคาแข่งกับระดับ CIF BKK ได้ เราสามารถขายให้ผู้นำเข้าได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: กระเบื้องนำเข้าขนาด 60x120 ซม.ราคาขายประมาณ 600-700 บาทต่อตรม. ของเราขายอยู่ที่ 200 กว่าบาทต่อตรม. เราสามารถแข่งขันได้ ความหนาของเราหนากว่า และตอนนี้ เริ่มมีส่งออกไปลาว กับ ฟิลิปปินส์ แล้วด้วย

3. มีนโยบายขยายสาขาไปยังประเทศ CLMV มั้ย หลังโควิดสิ้นสุดลง

คำตอบ

CEO: เรายังมองว่าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านยังมีความเสี่ยงสูง ตอนนี้ ยังไม่มีนโยบายไปลงทุน แต่ให้ พันธมิตรที่เรามีที่ประเทศเพื่อนบ้านลงทุนเอง และเราใช้ช่องทางการขายสินค้าไปแทน เช่น ในลาว เรามีส่งไปที่ CSC เป็นต้น

4. ตอนนี้ใช้ Production Capacity กี่ % ของกำลังการผลิต

คำตอบ

CEO: เรามี 3 โรงงานรวม 25 เต้า เปิดเต้าอยู่ 23 เต้า

5. จะเปลี่ยน Outlets ของเราให้ใหญ่และเป็น Mall เพื่อเป็น Distribution Channel ให้กับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นหรือไม่

คำตอบ

CEO: เรามีที่แรกใกล้จะเสร็จแล้ว คือที่ แมริม มีพันธมิตรที่เป็นโรงงานผลิตมาเช่าใช้พื้นที่เป็นช่องทางการขาย อีกทางหนึ่ง แต่เราจะไม่ได้ทำทุกสาขาเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง

คำถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. ปี 63 ขายได้และกำไรเพิ่มจากอะไร ในขณะที่ การก่อสร้างหดตัว

คำตอบ

CEO: การก่อสร้างในภาพรวมหดตัว 3% ของอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ DCC โต เราเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมาได้

2. ปี 64 ปัญหาอุปสรรค กับ โอกาส ในการเติบโตของ DCC

คำตอบ

CEO: เรื่องอุปสรรคไม่มี มองเป็นโอกาสมากกว่า จากวิกฤติโควิด เปลี่ยนให้เป็นโอกาส ใช้ข้อมูล ใช้ Application ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พัฒนาระบบการเช็คสต็อกสินค้าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งยังทำให้คนของเราพัฒนาไปกับเทคโนโลยี

3. ธุรกิจใหม่อื่นๆ มีหรือไม่

คำตอบ

CEO: ตอนนี้อย่างไม่มี

คำถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. ปี 63 ปันผลทั้งปี 1,300 ล้านบาท 85% XD 5 เมษายน 2564 ปี 64 จะจ่ายปันผลทุกไตรมาสได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: จ่ายปันผลทุกไตรมาสได้

2. DCC มีหนี้ระยะสั้น ระยะยาว เท่าไร

คำตอบ

CEO: หนี้ระยะสั้นประมาณ 1,200 ล้านบาท

3. DCC มีออกหุ้นกู้บ้างหรือไม่

คำตอบ

CEO: ไม่มีหุ้นกู้ มีแต่ Warrant

4. สนใจไปเยี่ยมชมโรงงานบ้างได้หรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม AGM วันนี้

คำตอบ

CEO: ไม่ได้ครับ มีทั้งฝุ่นและร้อน เป็นโรงงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้

คำถาม

คุณโกสินทร์ หมู่สัญญาลักษณ์ ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างการเติบโต ในระยะ 1-3 ปี ต่อจากนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

CEO: เราต้องการขายสินค้ามากขึ้น เน้นเจาะตลาด ทั่วๆไป ก็จะขายผ่านเอเยนต์ ยี่ปู้ว ซาบู้ว แต่เราสนใจช่องทาง การขาย ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน คือ อินเทอร์เน็ต

คำถาม

คุณสรรพ้อซอฒ์ พงศ์ดิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

ภาพรวมไตรมาสที่ 1 ปีนี้ เทียบกับปีที่แล้วดีกว่าเดิมหรือไม่

คำตอบ

CEO: New High

คำถาม

คุณฉริดา วงศ์ชัยศรี ผู้ถือหุ้น

1. ปี 64 มีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมหรือไม่ ถ้าเพิ่ม เพิ่มอย่างไร ที่ไหนบ้าง และ คาดว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่ %

คำตอบ

CEO: กำลังการผลิตของเราทั้งหมด 80 ล้านตรม. (ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก) ปริมาณขายเรายังตามผลิตอยู่ แต่ถ้า Demand มาเพิ่ม ฝ่ายผลิตของเราสามารถติดตั้งเตา 1 เตา ให้เสร็จได้ภายใน 6 เดือน

2. ถ้าราคาเชื้อเพลิงและน้ำมันแพงขึ้น จะมีผลกระทบต่อกำไรในไตรมาสที่ 1 มากน้อยเพียงใด

คำตอบ

CEO: ปรับเพิ่มราคา เนื่องจากสาขาเป็นของเรา สามารถปรับราคาได้เร็วมาก

3. ปี 64 มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มกี่สาขา และ คาดการณ์ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นกี่ %

คำตอบ

CEO: ตอนนี้อย่างไม่มีเพิ่มสาขา ส่วนมากจะเป็นย้ายที่เนื่องจากหมดสัญญาประมาณ 5 สาขา กำไรจะเพิ่มขึ้นกี่ % ยังไม่ทราบ



4. กระเบื้องขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ต้องการเจาะตลาดประเภทใด มีขนาดตลาดเท่าไร และ คาดว่าจะได้กำไรจากส่วนนี้ กี่ % ของกำไรทั้งหมด

คำตอบ

CEO: เจาะตลาดคนเมือง ตลาดกรุงเทพ พวกคอนโด ขนาดตลาดตอบยาก เพราะมีกระเบื้องนำเข้ามาด้วย ส่วน Margin กระเบื้องขนาดใหญ่ ดีกว่า กระเบื้องขนาดเล็กอยู่แล้ว

5. กระเบื้องขนาด 60x120 ซม. และ 80x80 ซม. ส่วนใหญ่จะใช้ปูประเภทไหน และมีข้อดีข้อเสีย อย่างไรบ้างที่จะให้ลูกค้าเปลี่ยนจากขนาดเดิมที่เคยใช้

คำตอบ

CEO: ใช้ปูได้ทั้งพื้นและผนัง ข้อเสีย ที่พบตอนนี้ คือ ผู้รับเหมาในไทยยังไม่ยอมรับจะบอกว่าปูยาก จริงๆแล้ว ไม่ยากแต่อาจจะเพราะขนาดใหญ่และหนัก ข้อดี คือ ใหญ่กว่า สวยกว่า หนากว่า ดูแพงกว่า

คำถาม

คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากคุณภรรณี ทองสุข

1. ปัจจุบันหลังจากควบรวม RCI เข้าใจว่าสภาพการแข่งขันน่าจะลดลง Margin เราน่าจะดีขึ้นจากอดีต เข้าใจถูกหรือไม่

คำตอบ

CEO: เราอยู่กับ RCI มาระยะหนึ่งแล้ว 3-4 ปี ส่วนสภาพการแข่งขัน เราแข่งกับกลุ่มปูนใหญ่มากกว่า Margin ดีขึ้น

2. มีกระเบื้องจากต่างประเทศ เช่น จีน มาแข่งขันหรือไม่

คำตอบ

CEO: มี ผู้นำเข้ากระเบื้องแกรนิตโต้จากจีนเข้ามาขาย ตอนนี้ก็จะมาจกอินเดียด้วย

คำถาม

คุณสมยศ ผู้ถือหุ้น

1. อยากได้ราคา กับ Catalog ของกระเบื้องแผ่นใหญ่

คำตอบ

CEO: ให้นักงานจัดให้ครับ

2. ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อกระเบื้อง มีส่วนลดให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ

CEO: ขอเป็นอุดหนุนเราเถอะครับ เราเป็นคนไทย บริษัทคนไทย ผลิตกระเบื้องมาแข่งกับต่างประเทศ ขอเป็น จ่ายเงินปันผลให้แทนดีกว่าครับ

คำถาม

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น

1. คู่แข่งในประเทศ นอกจาก COTTO มีอีกหรือไม่

คำตอบ

CEO: UMI ยังผลิตอยู่และขายให้ไทวัสดุ แต่พวกกลุ่ม Modern Trade เราไม่ได้ขายให้ปัญหาเยอะ เหลือแค่ดูโฮม แต่เรากลับขายดีขึ้นมาก

2. ศักยภาพ บุคลากร ที่จะพัฒนากระเบื้องแทนตลาดนำเข้ามีเพียงใด เห็นกระเบื้องที่โฮมโปรมี ลวดลายสวยงาม แต่ราคาแพงมาก ถ้าเราทำได้จะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น

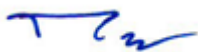
คำตอบ

CEO: เรามีทีมงานออกแบบลวดลาย ซึ่งสามารถหาลวดลายได้ทั่วโลก จากโรงงานต่างๆมาเสนอ ลวดลายของเราสวยงามระดับโลก ถูกและดีมีจริงที่ DCC เชิญชมด้านล่างมีตัวอย่างให้ดูครับ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.



นายตระกูล วินิจฉัยภาค ประธานที่ประชุม  
ประธานกรรมการ



นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม  
เลขานุการบริษัทฯ