

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

บริษัท ไดมอนด์เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 15.30 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แล้วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไดมอนด์ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ (1/2559) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2559

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 108 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 186 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 294 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,708,904,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน 1 ใน 3 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายโยธิน	จ้วงพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายผจญ	ขจิตสาร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นางสาวคัทลียา	แสงศาสตรา	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

8	นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
9	นายสัญญาชัย	เจนจรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
10	นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการ-บริหาร
11	นายมารุต	แสงศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการ-ตลาด

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท(คุณคัทลียา แสงศาสตร์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา ขอล่าวแนะนำ ผู้บริหารในขณะจัดการบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวสนทยา เยาวหลี่ | รองกรรมการผู้จัดการ (ส่งเสริมและพัฒนา) |
| 2. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ | ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มีเกตรา | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 4. นางพคุณ เกาไศยพันธ์ | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร |
| 5. นายชินนทร์ ศุภภิญโญพงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณพรนริศร์ สีลาอาภรณ์

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 |
| 2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |

คุณคัทลียา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

คุณคัทลียา แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง กรณีบัตรเสีย จะนับรวมกับงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชুমือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานจะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯ จึงดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็วาระที่กำลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ

จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2558)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

คุณคัทลียา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2558) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	4,709,124,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,709,195,492 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 18 รายเป็นจำนวน 291,280 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 312 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,709,195,492 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในเล่มที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบโดยได้นำเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผลประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจำปี โดยสรุปคือ

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ยังอยู่ในสภาวะตกต่ำต่อเนื่องจากปีก่อน ตัวเลขส่งออกและอัตราเงินเฟ้อติดลบต่ำสุดในช่วงสิบปี ราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ

ซึ่งเป็นผลิตผลหลักของประเทศยังไม่ดีขึ้น สาเหตุเช่นนี้ได้รับผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำไปทั่วโลก ราคาน้ำมันถูกลงอย่างมากในรอบหลายสิบปี ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณการผลิตมากกว่าการบริโภค ประเทศจีนซึ่งถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงไปมาก จนกระทั่งรัฐบาลจีนต้องประกาศลดค่าเงินหยวน เพื่อหวังการส่งออกให้มีมากขึ้น

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ยอดจำหน่ายของทั้งอุตสาหกรรมลดลงมากกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการก่อสร้างบ้านใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เรายังได้รับผลดีจากราคาเชื้อเพลิงที่ถูกลงมาก แก๊สธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต มีราคาถูกลงกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ ตลอดจนราคาน้ำมันดีเซลที่เป็นต้นทุนค่าขนส่งที่สำคัญก็ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลงได้มาก

อย่างไรก็ดีทางบริษัทสามารถผันผาวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดี กล่าวคือสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 52.6 ล้านตารางเมตรมากกว่าปีก่อนที่ทำได้ 52.4 ล้านตารางเมตร ส่วนยอดขายทำได้ 7,172 ล้านบาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท) ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ 7,177 ล้านบาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท) ราคาเฉลี่ยจะต่ำลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมากและที่สำคัญ ทางบริษัท ประสบผลสำเร็จจากการนำกระเบื้องชนิดระดับบน (High End) ขนาด 60x60 ซม. ออกสู่ตลาด ซึ่งสามารถแข่งขันได้กับกระเบื้องแกรนิตโต้จากประเทศจีน จนถึงปัจจุบันกระเบื้องระดับบนนี้มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกำลังเป็นที่นิยมในตลาดต่างจังหวัด โดยที่มีราคาใกล้เคียงกับกระเบื้องนำเข้า

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงมีความยินดีที่จะเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ในปี 2558 นี้ บริษัท สามารถทำกำไรได้สูงถึง 1,372 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาท) มากกว่าปีก่อนคิดเป็นร้อยละสิบสอง นับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมา และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้น เพื่อดำรงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว

พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯจึงกล่าวสรุป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณคัทลียา แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ดูสไลด์ประกอบ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,134	4,110
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,014	2,344
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,172	7,172
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,372	1,321
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.210	0.202

คุณคัทลียา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คุณคัทลียา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,709,312,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,709,383,892 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 188,400 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 319 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,709,383,892 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2558

คุณคัทลียา ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทั้งเครือข่าย (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆของบริษัทฯในอนาคตด้วย

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

1. ขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 เป็นเงินเท่ากับ 24.48 ล้านบาท (เดิมมีจำนวน 40.8 ล้านบาท รวมเป็น 65.28 ล้านบาท) เดิมจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 652.8 ล้านบาท)

2. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2558 ไปแล้วในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตรา 0.157 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

3. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,372 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.210 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปี 2558 ในอัตรา 0.210 บาทต่อหุ้น จำนวน 6,527,993,958 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,371 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2558 ไปแล้วในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตรา 0.157 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงินสดอีก 0.053 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้า 4 (ดูในจอภาพ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,372	1,227	1,298
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	6,528	4,080	4,080
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1 ⁽¹⁾	0.059	0.087	0.101
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.056	0.078	0.082
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.042	0.067	0.072
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4	0.053	0.069	0.063
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.210	0.301	0.318
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,371	1,228	1,297
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	100	100	100

(1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,448,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 244,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03408 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 139,046,400 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 1/2558 ในอัตรา 0.09408 บาทต่อหุ้น

* เพื่อการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลทั้งปีจึงได้คำนวณอัตราการจ่ายปันผลสำหรับไตรมาสที่ 1/2558 ใหม่ในฐานเดียวกับจำนวนหุ้นใหม่หลังจ่ายหุ้นปันผลแล้ว จากเดิม 4,080 ล้านหุ้นเป็น 6,528 ล้านหุ้น จึงทำให้ไตรมาสที่ 1/2558 มีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 0.059 บาทต่อหุ้น

ผลการจัดสรรหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	
จำนวนราย	114	3,930	54	7	4,105
จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	429,970,183	1,782,501,913	255,322,062	199,800	2,447,993,958
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จัดสรรทั้งหมด	17.56	72.00	10.43	0.01	100.00

ซึ่งจัดสรรไม่หมด คงเหลือ 6,042 หุ้น โดยคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือโดยวิธีลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5

คุณคัทลียา เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

คุณคัทลียา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

คุณคัทลียา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบงจ่อแล้ว

คุณคัทลียา จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.210 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,371 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.157 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.053 บาทจำนวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 3 มีนาคม 2559 และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 เป็นเงินเท่ากับ 24.48 ล้านบาท (เดิมมีจำนวน 40.8 ล้านบาท รวมเป็น 65.28 ล้านบาท) เพิ่มจำนวนทุนสำรองตาม

กฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 652.8 ล้านบาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,710,343,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,710,414,492 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 1,030,600 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 327 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,710,414,492 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 6,042 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณคัทลียา สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ให้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 2,448,000,000 หุ้นซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริงผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 2,447,993,958 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 6,042 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 652,800,000 บาท โดยวิธีจัดสรรหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 6,042 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	652,799,395.80 บาท	(ทกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้า
		สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,527,993,958 หุ้น	(หกพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า
		ร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,527,993,958 หุ้น	(หกพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้า
		ร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-) ”

คุณคัทลียา เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

คุณคัทลียา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรือร้องดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง

คุณคัทลียา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

คุณคัทลียา จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จำนวน 6,042 หุ้นมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,710,353,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,710,424,092 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 9,600หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น
329 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,710,424,092 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
4. นางสาวคัทลียา	แสงศาสตร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศใน Webpage ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อท่านใดมายังบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ท่านไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกและไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 22-25)

คุณคัทลียา เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

อยากทราบเกี่ยวกับกรรมการสรรหา มีการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอย่างไร เป็นทางการหรือไม่

คุณคัทลียา

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อแต่ละคณะ หน้า 30

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

คุณคัทลียา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระหว่างรอผลคะแนนขอข้ามไปวาระที่ 7 ก่อนเมื่อรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป

คุณคัทลียา แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

6.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,754,130,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	3,765,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.079
งดออกเสียง	73,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,757,969,371 เสียง

6.2 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,738,649,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.594
ไม่เห็นด้วย	19,247,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.404
งดออกเสียง	73,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,757,969,371 เสียง

6.3 นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,754,437,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.926
ไม่เห็นด้วย	3,434,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.072
งดออกเสียง	97,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,757,969,371 เสียง

6.4 นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,757,836,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	97,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 4,757,969,371 เสียง

คุณคัทลียา จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ราย เป็นจำนวน 47,545,279 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 344 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,757,969,371 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

คุณคัทลียา แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คุณคัทลียา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

คุณคัทลียา จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2559 และเงินรางวัลประจำปี 2558 สำหรับกรรมการและกรรมการ บริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	5,042,605,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994
ไม่เห็นด้วย	36,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	241,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 5,042,882,465 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 284,913,094 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 352 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,042,882,465 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559

คุณคัทลียา แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 1.96 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
3. นายวีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ
5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
6. นายนรินทร์ จุระมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจำปี)

ค่าสอบบัญชี(บาท/ปี)	เสนอปี 2559	ปี 2558	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค	1,545,000	1,435,000	8%
บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี	415,000	415,000	-0-
รวมค่าสอบบัญชี	1,960,000	1,850,000	6%

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณคัทลียา ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

คุณคัทลียา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 1 แห่งประจำปี 2559 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณคัทลียา หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ นวัศวีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 |
| 5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 6. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง ในอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมดปีละ 1.96 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,039,444,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.931
ไม่เห็นด้วย	187,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	3,271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.065

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม 5,042,902,797 เสียง

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 20,332 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 359 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,042,902,797 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณคัทลียา ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ขอชื่นชมเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC และขอ
สอบถามความคืบหน้า ว่าบริษัทมีแผนส่งเสริมไปยังลูกค้าของ
ท่านหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ	ขอบคุณครับ แผนของเราขั้นต่อไปในการติดต่อค้าขายกับคู่ค้าของเรา ถ้ามีอยู่ใน List เคยมีทุจริตหรือคอร์ปชั่นเราจะไม่ติดต่อค้าขายด้วย เราจะร่วมมือในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง
ผู้ถือหุ้น	บริษัท มีแผนกลยุทธ์ในอนาคตอย่างไร ในสภาวะเศรษฐกิจขบเซาแบบนี้
ประธานฯ	ปีที่ผ่านมา ผลงานเราสามารถพิสูจน์ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เราใช้บริหารได้ เราจะบริหารไปตามสถานการณ์ ถ้าประสบปัญหาเราจะมีกลยุทธ์ใหม่เข้ามาแก้ไข
ผู้ถือหุ้น	ปีก่อน บริษัทเคยแจ้งไว้ว่า ขายให้ไต้หวันสุด 30 กว่าล้านบาท ปีนี้เป็นอย่างไร
ประธานฯ	ไต้หวันสุดเป็นเครือของกลุ่มเซ็นทรัล ปีนี้ ซื้อมากับเรา 40 กว่าล้านบาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหลายเท่า
ผู้ถือหุ้น	กระเบื้องเจียรขอบ เป็นขนาด 60 นิ้ว x 60 นิ้ว ทั้งหมดหรือไม่
ประธานฯ	ขนาด 60 นิ้ว x 60 นิ้ว เป็นกระเบื้องเจียรขอบทั้งหมด
ผู้ถือหุ้น	แผนกลยุทธ์การขายไปต่างประเทศ แถบประเทศเพื่อนบ้าน เป็นอย่างไรบ้าง
ประธานฯ	เราไปประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา พม่า เช่น ลาว เรามีพันธมิตร เป็น Modern Trade เหมือนไต้หวันสุดที่เมืองไทย เปิดแล้ว 1 แห่งที่ปากเซ ซึ่งทางลาวจะมีการลงทุนเปิดสาขาอีก 12 สาขา ขายวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะกระเบื้องอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นกระเบื้องจะซื้อที่เราียี่ห้อเดียว
ผู้ถือหุ้น	ทำไมเราถึงมีพันธมิตรได้แบบนี้
ประธานฯ	เพราะเขาต้องมั่นใจในสินค้าของเรา ในโรงงาน กำลังการผลิตที่เรามีเพียงพอประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไร ซึ่งทำให้ DCC เป็นที่น่าเชื่อถือ

ผู้ถือหุ้น

ขอสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. เคยมาประชุมมานานมากแล้ว ทำไมป้ายหน้าบริษัท เล็กมองไม่เห็นและไม่มีใครแจ้งเลยว่ามีการประชุมในห้อง นั่งอยู่หน้าห้อง
2. เรื่องกระเบื้อง เนื่องจาก ซ่อมบ้านประจำ ทำบ้านเช่า ใช้กระเบื้อง DCC แต่ช่างบอกว่าเปราะ แตก ง่าย จริงหรือไม่
3. กระเบื้องเวียตนามเข้ามาตีตลาด จีนก็เข้ามา สวยๆ มากมายกระทบ DCC หรือไม่

ประธานฯ

ขอตอบเป็นข้อๆ

1. เราทำป้ายขนาดพอสมควร แต่ป้ายที่บนตึกเราตัวใหญ่มาก ถ้าเราทำป้ายใหญ่มากไป จะเสียภาษีป้ายแพง และ ต้องขออภัยที่ไม่ได้เชิญเข้ามาในห้องประชุม ซึ่งเราได้จัดที่ประชุมไว้เพื่อความสะดวกรองรับผู้ถือหุ้น หน้าห้องประชุมก็จะมีถ่ายทอดทางหน้าจอทีวี เหมือนในห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกการนั่งประชุมตามอัธยาศัยได้
2. เรื่อง กระเบื้อง ที่ช่างบอกว่า เปราะ แตกง่ายนั้น ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ เราคงไม่มียอดขายดีขนาดนี้ ส่วนมากช่างรับเหมามักจะมีร้านค้าเจ้าประจำในการซื้อสินค้าซึ่งได้รับเปอร์เซ็นต์ในการสั่งซื้อ
3. กระเบื้องเวียตนามนั้น ช่วงแรกก่อนหน้าเข้ามาเยอะ ปัจจุบันน้อยมาก สินค้าเราสู้ได้สบาย ส่วนกระเบื้องจากจีน จะเป็นพวกแกรนิตโต้ สีสันทันจะเรียบๆ ขาวๆธรรมดา คนละประเภทกับเรา ซึ่งมีลวดลาย สีสันทัน หลากหลายมากกว่าทำตลาดได้ดีกว่า

นายนิศย์ สิทธิอมร (ผู้ถือหุ้น)

เราเดินเต็มกำลังการผลิตหรือยังมีแผนจะเพิ่มหรือทำอะไรอีกหรือไม่

ประธานฯ

ขอให้รอฟังมติที่ประชุมคณะกรรมการที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเย็นวันนี้ เป็นโรงงานเดียวที่มีการขยายในสถานการณ์แบบนี้ ถือเป็นโอกาสและจังหวะ

ผู้ถือหุ้น

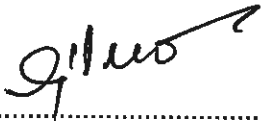
ไตรมาสแรกนี้ ผลประกอบการเป็นอย่างไร?

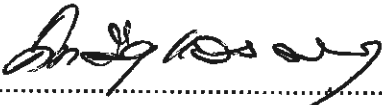
ประธานฯ

รอประกาศให้ทราบพร้อมกันเย็นวันนี้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนา
รายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.


ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริษัท


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท