

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560)

บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แล้วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่(1/2560) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 101 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 230 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,522,523,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกินหนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	ประธานกรรมการ
2	พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายโยธิน จ่วงพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)

5	นายผจญ	ขจิตสาร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นางสาวคัทลียา	แสงศาสตร์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
7	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8	นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
9	นายสัญญาชัย	เจนจรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
10	นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการ-บริหารและพัฒนาธุรกิจ
11	นายมารุต	แสงศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการ-ตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์

และกล่าวแนะนำ กรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ

1. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
2. นายทศพร บรรยงค์เวย์

ซึ่งจะขอมติจากที่ประชุมในวาระที่ 5 ต่อไป

พร้อมแนะนำ ผู้บริหารในขณะจัดการบริษัทที่มาร่วมประชุมด้วยได้แก่

1. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสุภาภรณ์ มีเกตรา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นางพบคุณ เกาไศยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
4. นายชนินทร์ ศุภกัญญาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน
ได้แก่

1. นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
2. นายธนวิทย์ ชำรงค์จิรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

บริษัทได้มอบหมายให้ **นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณลัดดา สัพพัญญูศิริ

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการ บริษัท(คุณคัทลียา แสงศาสตรา) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง กรณีบัตรเสีย จะนับรวมกับ งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชুমือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในการนับคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯจึงดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้งมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ
จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนา
รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดังนี้

เห็นด้วย	5,523,048,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,056,067
คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 22
รายเป็นจำนวน 532,760 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 353 ราย และ
รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,056,067 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ในเล่มที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบโดยได้นำเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผลประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจำปี โดยสรุปคือ

ในปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลก สินค้าเกษตรมีราคาต่ำสุดในรอบหลายปี อุตสาหกรรมผลิตกระบือจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซบเซาหนัก เพราะธนาคารต่างๆ เข้มงวดสินเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก ส่วนใหญ่ไม่ขยายตัวเพราะธนาคารไม่ผ่านการอนุมัติ เนื่องจากธนาคารมีหนี้สูญเกี่ยวกับรายย่อยมาก เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ยอดขายรวมของทั้งประเทศเกี่ยวกับกระบือลดลงมากถึงแปดเปอร์เซ็นต์ นับเป็นตัวเลขที่ลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี

อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ก็สามารถประคองตัวผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน แต่กำไรสุทธิกลับเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติใหม่ได้เกินกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท เนื่องจากเราได้ทำการตลาดอย่างลึกซึ้ง และเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารอย่างเสมอมา และคาดว่าในปีนี้ เราคงจะมียอดขายและกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเคย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ดูสไลด์ประกอบ)

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,750	4,731
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,373	2,769
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,165	7,165
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,422	1,367
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.218	0.209

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,520,486,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,936,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,422,867 คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 366,800 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 360 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,422,867 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทั้งเครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุน

สุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆของบริษัทฯในอนาคตด้วย

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2559 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.12725 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,422 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.218 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตรา 0.16325 บาทต่อหุ้น จำนวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,066 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2559 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอัตรา 0.12725 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงินสดอีก 0.036 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2559	ปี2558	ปี2557
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,422	1,372	1,227
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	6,528	6,528	4,080
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			

ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.05000	0.059	0.087
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.04125	0.056	0.078
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.03600	0.042	0.067
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.03600	0.053	0.069
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.16325	0.210	0.301
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,066	1,371	1,228
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	75	100	100

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนนับจบแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16325 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,066 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12725 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.036 บาทจำนวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,523,547,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,555,667 คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 132,800 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 364 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,555,667 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสัญญาชัย เจนจรัตน์ | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 3. นายโยธิน จ้วงพานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายผจญ ขจิตสาร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ได้แก่ นายโยธิน จ้วงพานิช และ นายผจญ ขจิตสาร และ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลและนายสัญญาชัย เจนจรัตน์

ทั้งนี้ นายโยธิน จ้วงพานิช และ นายผจญ ขจิตสาร ขอลาออกจากกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม นายสัญญาชัย เจนจรัตน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยพิจารณา จากคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนด และต้องเป็น บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของกลยุทธ์ขององค์กรและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ

1. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นายโยธิน จ้วงพานิช)

2. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นายผจญ ขจิตสาร)

และ เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ

3. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)

4. นายสัญญาชัย เจนจรัตน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 35-38)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายสัญญาชัย เจนจรัตน์: กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,287,601,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
ไม่เห็นด้วย	235,703,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
งดออกเสียง	299,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน

5.2 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,455,209,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	68,127,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.23
งดออกเสียง	267,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน

5.3 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,516,932,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	6,412,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	259,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน

5.4 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,516,892,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	6,412,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	299,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 2 ท่าน
คือ

1. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นายโยธิน จ้างพานิช)
 2. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นายผจญ ขจิตสาร)
และ เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
 3. นายสัญญาชัย เจนจรัตน์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
 4. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
- โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 48,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น
365 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,603,667 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2560	ปี 2559	
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)	40,000	40,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)	30,000	30,000	-

และกำหนดเงินรางวัลประจำปี 2559 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

เงินรางวัลประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2559	ปี 2558	
1. เงินรางวัลประจำปีกรรมการ	300,000	300,000	-
2. เงินรางวัลประจำปีกรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 สำหรับเงินรางวัลประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2560 และเงินรางวัลประจำปี 2559 สำหรับกรรมการและกรรมการ บริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	5,522,494,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	1,198,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	83,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,776,767
คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 173,100 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 369 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,776,767 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 |

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2560	ปี 2559	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค	1,490,000	1,545,000	(4%)
บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี	510,000	415,000	23%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,000,000	1,960,000	2%

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
 สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมค่าสอบบัญชีของ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี จึงเพิ่มมากขึ้น
 คุณคัทลียา เนื่องจากมีจำนวนเอกสารมากขึ้น และ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของ
 บริษัทและบริษัทย่อย 1 แห่ง ประจำปี 2560 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัด
 ค้านเสียง และยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรรณการออกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
 เก็บบัตรเพื่อนับคะแนนด้วย

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง ในอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมดปีละ 2.0 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,501,233,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	22,552,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	11,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,798,037
คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 21,270 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 374 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,798,037 หุ้น และบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8: รับทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้น ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อ้างอิงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดกระเบื้องปูพื้นและบุผนังให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ และครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน DCC ยังมีตลาดในกรุงเทพฯไม่มาก

นัก ในขณะที่ตลาดของ RCI ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างประเทศ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ได้มากขึ้น อีกทั้งยังทำให้สาขาทั่วประเทศของ DCC มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญาจ้างบริหารจัดการ เพื่อดำเนินการดูแลงาน ด้านการผลิต การตลาด และ บริหารธุรกิจกับ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในอัตราเดือนละ 1.0 ล้านบาท กำหนดอายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก

และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ดังรายนามดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนตรีรัก แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นายจรรูวัตร ไตรถวิล

และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็นเลขานุการบริษัทของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และ รับจ้างบริหารจัดการ

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร DCC เข้าไปบริหาร RCI และคาดว่าจะทำให้ RCI ดีขึ้น แล้ว DCC จะได้ประโยชน์จากอะไร? เห็นว่ามีผู้ถือหุ้น RCI นามสกุล แสงศาสตรา

ประธานฯ เนื่องจาก DCC มองเรื่องการขยายกำลังการผลิตเพิ่ม แต่ที่ดินของ DCC ใต้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงเล็งเห็นพื้นที่ของ โรงงาน RCI ซึ่งอยู่ติดกันกับโรงงาน DCC เพื่อใช้เป็นฐานในการขยาย และ RCI ขายสินค้าให้ DCC ก็จะทำให้ DCC มียอดขายเพิ่มขึ้น กำไรก็จะเพิ่มตาม และเดิม กลุ่ม RCI และ DCC มีกลุ่มผู้บริหารเดียวกันมาก่อน และตัวผมเองเคยทำงานในกลุ่มนี้มาก่อน อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DCC เข้าไปถือหุ้นของ RCI มาขอให้ช่วยเข้าไปดู และที่ DCC ยังไม่เลือกเข้าไปถือหุ้น RCI ในเวลานี้ เพราะราคาตลาดของหุ้น RCI สูงอยู่มาก ซึ่งยังไม่ทำให้ DCC ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งผมมอง DCC เป็นหลักต้องคุมในการที่จะเข้าไปลงทุน

ผู้ถือหุ้น ถ้า RCI สามารถกลับมาทำอะไรแล้ว มีโอกาสที่ DCC จะเข้าไปถือหุ้นในนาม DCC หรือไม่

ประธานฯ ก็อาจจะมีโอกาส เช่น เพิ่มทุนให้ DCC เข้าไป

ผู้ถือหุ้น อยากทราบว่า ไทวัสดุ ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่อยู่หรือไม่ และปีนี้ขายกับไทวัสดุเป็นมูลค่าเท่าไร

ประธานฯ ยังค้าขายอยู่เหมือนเดิม แต่ไม่สามารถตอบเรื่องมูลค่าขายระหว่างลูกค้าได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับแก้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ในบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ในบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดังรายนามดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนตรีรัก แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นายจรรุวัตร ไตรถวิล

และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็นเลขานุการบริษัทของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) พร้อมทำสัญญาจ้างบริหารจัดการ เพื่อดำเนินการ ดูแลงาน ด้านการผลิต การตลาด และ บริหารธุรกิจกับ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในอัตราเดือนละ 1.0 ล้านบาท กำหนดอายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,514,725,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	9,009,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	83,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,818,119
คะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 20,082 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น
378 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,523,818,119 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
หรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุม ซึ่ง
บริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท