



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไคนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แล้วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,621,372,099 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 112 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,214,710,310 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 184 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,836,082,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0822 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อขอเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1	นายรุ่งโรจน์	แสงศาสตร์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายศิริพงษ์	ทิณรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
4	นายทศพร	บรรยงค์เวช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย)
5	นายสุรศักดิ์	โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นางสาวศุภมาส	แสงศาสตร์	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7	นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8	นายสุวิทย์	สมานพันธ์ชัย	กรรมการ
9	นายมนตรีรัก	แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
10	นายมารุต	แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
11	นายจรรุวัตร	ไตรถวิล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

พร้อมแนะนำ ผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมด้วยได้แก่

1. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสุภาภรณ์ มีเกตุรา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นางพบคุณ เกาไศยนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดหา
4. นายชินนทร์ ศุภภิญโญพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย IT

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้จำนวน 2 ท่านได้แก่

1. คุณเจษฎา หังสพฤษก์	ผู้สอบบัญชี
2. คุณวีรพงศ์ คุณาวุฒิวิทย์	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักรัฟฟ์ โกลเบล็ก จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้จำนวน 3 ท่านได้แก่

1. คุณเอกจักร บัวหมักดี
2. คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ

3. คุณเพชรพิมล หอพัตราภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้อาจานวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณบัญญัติ เดชอุดม
2. คุณเบญจรัตน์ สุนทรกำจรพานิช

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 คน ได้แก่ คุณอัญชลี จิตติวิฑูล

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมในครั้งนี้อย่าง และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท (คุณคัทลียา แสงศาสตรา) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณ คัทลียา แสงศาสตรา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียง
มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น สำหรับบัตรที่เหลือขอ
รวบรวมเก็บทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และวาระที่ 11

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และวาระที่ 10

คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหาก
ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระ

ประธานฯ รายงานสภาพความเป็นไปของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ปีที่แล้ว เศรษฐกิจตกต่ำถึงต่ำมาก เริ่มดีในช่วงปลายปีที่แล้ว ทุก Sector ของทุกธุรกิจตกต่ำลงหมด กลุ่มวัสดุก่อสร้างก็ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่ประสบภาวะ มีการก่อสร้างน้อยมาก ผู้ผลิตแต่ละรายมีกำลังการผลิตเหลือ มีการแข่งขันด้านราคากันสูงมาก ทำให้ในปีที่แล้วยอดขายและกำไรในอุตสาหกรรมทั้งระบบ ลดต่ำลง ประมาณ 15% แต่ DCC เรามี Outlets เป็นของตัวเอง ยอดขายเราไม่ได้ตกตามสภาพเศรษฐกิจกลับสูงขึ้น เราขายจำนวน ต่อม. ได้มากขึ้น แต่กำไรโดยรวมลดต่ำลง จากสภาพการแข่งขัน ประกอบกับ ต้นทุนผลิตที่ราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติ สูงขึ้น แต่ต้นปีนี้ สัญญาณคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ้น

จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	4,837,838,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,838,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จำนวน 25 รายเป็นจำนวน 1,755,897 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 209 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,837,838,306 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในเล่มที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบโดยได้นำเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผลประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจำปี โดยสรุปคือ ยอดขาย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจดีมาก และเริ่มลดลง โดยในปี 2560 จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1,117 ล้านบาท ปีก่อน 1,442 ล้านบาท ลดลงกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งตลาดโดยรวม ลดลง 15% แต่ DCC มียอดขายเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งเทียบในธุรกิจเดียวกัน จะลดลงหมด ถือว่า DCC ดีกว่าบริษัทอื่นอยู่

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

คุณถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น: สอบถามในรายงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในงบการเงิน หน้า 77 และ หน้า 80 ที่แจ้งผลประกอบการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เป็นส่วนของ RCI ต่อไปจะมีค่าใช้จ่ายของ RCI อยู่อีกหรือไม่

ประธานฯ เราได้นำ RCI มาจัดทำงบการเงินรวม เมื่อปีที่แล้วยังไม่เต็มปี จึงมีค่าใช้จ่ายของ RCI มารวมด้วย ซึ่งในปี 2561 ก็ยังคงมีอยู่และเต็มปี เพราะเรายังคงทำงบการเงินรวมกันอยู่

คุณถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น: และเรื่องที่มีการยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หมายความว่าอย่างไร

ประธานฯ มีการยกเลิกสัญญาบังคับบริหารงาน เดือนละ 1 ล้านบาทกับ RCI แต่กรรมการของ DCC ก็ยังคงเป็นกรรมการของ RCI ซึ่งยังคงต้องจัดทำงบการเงินรวมต่อไปเรื่อยๆ

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น: อยากทราบว่า รายได้อื่นๆ เป็นรายได้ที่มาจากอะไร ประมาณ 29-30 ล้านบาท

ประธานฯ รายการเกี่ยวกับกำไรจากการขายทรัพย์สิน รายการโอนกลับจากการที่สำรองการด้อยค่าที่สำรองไว้ก่อนหน้า

เมื่อไม่มีคำถาม

เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม ว่าจะมีความ

ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ดูสไลด์ประกอบ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,097	5,635
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,316	3,505
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,363	7,360
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,117	1,089
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.171	0.167

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,834,925,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9380
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,925,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ราย เป็นจำนวน 87,272 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวน

ทั้งสิ้น 224 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,837,925,578 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทั้งเครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับการเงินเฉพาะของ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2560 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2560 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.105 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 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,117 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.171 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตรา 0.128 บาทต่อหุ้น จำนวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 835.6 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2560 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงินสดอีก 0.023 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้า 4 (ดูในจอภาพ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	1,117	1,422	1,372
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	6,528	6,528	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.040	0.05000	0.059
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.037	0.04125	0.056
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.028	0.03600	0.042
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.023	0.03600	0.053
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.128	0.16325	0.210
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	836	1,066	1,371
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	75	75	100

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.128 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 835.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2560 ในอัตราหุ้นละ

0.105 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4/2560)หุ้นละ 0.023 บาทจำนวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,837,925,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,925,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายมนตรีรัก แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
4. นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาและ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาและ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายมนตรีรัก แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนตรีรัก แสงศาสตรา และ นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่

กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา นายมนตรีภัก แสงศาสตร์ และนายมารุต แสงศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 46-49)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณอัญชลี จิตติวิฑูล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี มีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโตได้อย่างไร และ มีการหารือร่วมกันก่อนหรือไม่ที่จะเรียนเชิญท่านกลับเข้ามารับตำแหน่ง

ประธานฯ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาเชิญท่านกลับเข้ามารับตำแหน่ง และ ด้วยคุณสมบัติของคุณสุรศักดิ์ ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ท่านเป็นนักกฎหมาย ช่วยตรวจทานข้อมูลต่างๆก่อนการเผยแพร่ และ ท่านไม่เคยขาดการประชุมเลย ซึ่งท่านยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้บริษัทได้อยู่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,837,866,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,938,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 13,179 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 229 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,837,938,757 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

5.2 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,794,033,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0925
ไม่เห็นด้วย	43,833,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9060
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,938,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายมนตรีรัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,436,233,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.6968
ไม่เห็นด้วย	401,633,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.3017
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,938,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,436,233,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.6968
ไม่เห็นด้วย	401,633,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.3017
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,837,938,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2561	ปี 2560	
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 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

เงินรางวัลประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2560	ปี 2559	
1. เงินรางวัลประจำปีกรรมการ	300,000	300,000	-
2. เงินรางวัลประจำปีกรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่ง
การประชุมครั้งแรกในปี 2561 สำหรับเงินรางวัลประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัท
ในวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและเงินรางวัล
ประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย
เสียงให้ยกมือขึ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2561 และเงินรางวัลประจำปี 2560 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	4,836,902,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9749
ไม่เห็นด้วย	1,213,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0251
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,115,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 276,704 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 234 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,838,115,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7: พิจารณาขอสัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเครือข่าย 2.0 ล้านบาท และอนุมัติให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน รวมทั้ง มีอำนาจในการควบคุมและกำหนดนโยบายหลัก จึงต้องนำผลการดำเนินงานของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) จัดทำงบการเงินรวมเสมือนเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมจำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จำนวน 60,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จำนวน 60,000 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,043,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,115,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.635 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 0.51 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน รวมทั้งเครือข่าย 2.145 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรจจันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2561	ปี 2560	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค	1,635,000	1,550,000	5%
บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี	510,000	510,000	0%
รวมค่าสอบบัญชี	2,145,000	2,060,000	4%

ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย 1 แห่ง ประจำปี 2561 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และ ยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรรณารอกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับ คะแนนด้วย

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง

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

จาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง ในอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมดปีละ 2.145 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,838,052,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	72,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,124,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 9,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,838,124,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9: พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนสำหรับซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขา และสำหรับซื้อเครื่องจักรและขยายอาคารเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,611,197,583 หน่วย หรือ DCC-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าทำ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

**รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไดมอนด์เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC-W1)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดมอนด์เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ (DCC-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	2,611,197,583 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.15 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการจัดสรร	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญ

	<p>แสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปิดทิ้งทั้งจำนวน บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทั้งหมด</p>
<p>เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละ 1 ครั้งในวันที่เป็นวันครบกำหนดของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละปี (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 จะตรงกับวันครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนด 3 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกหรือวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 หรือวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี)</p> <p>ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด ยกเว้นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นใน</p>

	การใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 19.45 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earning per Share Dilution) บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 28.57</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

	<p>(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของ หุ้นสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่ หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น สหกรณ์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเสีย สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้ กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DCC-W1 แทน อัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DCC-W1 ต่ำกว่าเดิม</p>
--	--

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ประธานฯ: เพิ่มเติมถึงแผนการลงทุน เพื่อให้ DCC เติบโตเพิ่มขึ้นอีกและต่อเนื่อง ที่ผ่านมามาเราได้ซื้อที่ดิน หลายแห่ง ซึ่งถ้าเช่าที่ดินค่าเช่าจะแพงขึ้นทุกปี เนื่องจากการต่อสัญญาเช่าทุกครั้ง ค่าเช่าจะปรับราคา สูงขึ้นมากเกินไป เราจึงมีนโยบายเริ่มซื้อที่ดินเอง สร้างเอง ที่ทำไปแล้วประมาณ 16 แห่ง ตัวเลขยอดขายก็ ดีขึ้นตามสาขา รวมทั้ง เรามี Market Share มากกว่าบริษัทอื่น และเริ่มมีพันธมิตรทางการค้าสนใจเข้ามา ติดต่อเช่าพื้นที่ ซึ่งเราจะขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มขายวัสดุก่อสร้างหลายรายจะมาเช่าพื้นที่ เช่น กลุ่ม Kerry Express และ Grand Home Mart ขอเช่าพื้นที่ในส่วนสาขาที่เรามีพื้นที่เพียงพอเปิดให้เช่า

สำหรับมูลค่าที่ดินที่ลงทุนจะมีรายได้ค่าเช่าของกลุ่มพวกนี้มาช่วยได้อีกทางหนึ่ง สร้างมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้น
ในอนาคต ซึ่งเงินลงทุนเรื่องที่ดิน ค่อนข้างแพง

ส่วนด้านกำลังการผลิต จะเพิ่มอีก 1 ล้านตรม.ต่อเดือน ซึ่งต้องลงทุนสร้างตัวอาคาร และ เครื่องจักร โดย
กำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 87 ล้านตรม.ต่อปี นับเป็น อันดับ 5 ของโลก ในเอเชียถือว่าเราใหญ่ที่สุดด้าน
กำลังการผลิต เราไม่กังวลเรื่องการขายไม่ได้ เพราะทั้ง 3 โรงงานต้นปีนี้เราผลิตเต็มกำลังการผลิต เทียบ
กับโรงงานอื่นที่ยังผลิตไม่เต็มที่ เพราะเรามี Outlets เป็นของตัวเองกระจายอยู่ทั่วไป

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

ยอดขายต่างประเทศ ส่งไปขายที่ไต้หวัน

ส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ เขมร ลาว พม่า เป็นตลาดหลัก
และ มาเลเซีย มัลดีฟ ตะวันออกกลางบ้าง ถ้าเราขาย
ในประเทศได้มาก เนื่องจากได้กำไรมากกว่า ส่งออก
ต่างประเทศ ซึ่งเราต้องไปแข่งกับ อินโด เวียดนาม จีน
แต่เรื่อง คุณภาพ ทางเขมร ลาว พม่า ยอมรับกระเบื้อง
ของเรามากกว่า เราไม่ได้เน้นขายต่างประเทศเพราะ
เป็นสินค้าหนัก

คุณอาทิตย์ ชิวชัชวาลย์ ผู้ถือหุ้น:

ประธานฯ

เรื่อง Warrant ที่ขอเงินเพิ่มไปลงทุนจะคืนเงิน กี่ปี และ
การขายกำลังการผลิต ทราบมาว่า อีกกลุ่มหนึ่งกำลัง
รวมกลุ่มเซรามิกกันอยู่ อยากทราบว่า ความต้องการ
ของลูกค้า กับ กำลังการผลิต

ทางคู่แข่ง คงไม่ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิต เพราะ
ปัจจุบันยังผลิตไม่เต็มที่ ประมาณ 40-60% เราไม่ได้
กังวลเรื่องนี้

เรื่องการที่ขอเงินไปลงทุนจะคืนเงินเมื่อไรนั้น ประเด็น
หลักตอนนี้เราต้องหารายได้ให้มากกว่าต้นทุนที่เราลงทุน
ไป ด้วยศักยภาพ พื้นที่ มีที่จอดรถ สินค้าหลากหลาย
เงินลงทุนเริ่มต้นจะสูง แต่รายได้จะตามมา

นาย จรัล ปิติวิวัฒน์นันท์ ผู้ถือหุ้น:

สอบถามเรื่องการเพิ่มทุน Warrant ให้ 3 ครั้ง แผนงานใช้
เงินเป็นอย่างไร ไปซื้อที่ดิน ไซต์ทดแทนที่เราเช่าหรือไม่

<p>ประธานฯ</p>	<p>ทยอยครั้งละไม่เกิน 30% ใช้สิทธิได้ 3 ครั้ง ตาม แผนการใช้เงินที่กำหนด เรื่องซื้อที่ดินเพื่อทดแทนที่เช่า ซึ่งค่าเช่าปรับเพิ่มสูงมาก</p>
<p>ประธานฯ เชิญ ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:</p>	<p>จำนวนที่ออกและเสนอขาย 2,611,197,583 หน่วย ใน อัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 1.15 บาท ต่อ 1 หุ้น สมมติมี 100 หุ้น ใช้สิทธิครั้งแรกได้ 30 หุ้น ถ้าไม่ใช้ สะสมไปใช้ครั้งต่อไปได้ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ต่างๆให้ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ดูแล</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>ที่กำหนดให้แปลงสิทธิได้ ปีละ 30% ปีแรกไม่ใช้สะสม ไว้ได้หรือไม่</p>
<p>คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:</p>	<p>ปีแรกใช้ได้ 30% ถ้าไม่ใช้ ไปรวมใช้ในปีที่สองก็ได้ หรือ ไปใช้ทีเดียว 100% ในที่สุดทำยาก็ได้</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>Dilute effect เกิดอย่างไรเพราะทยอยแปลง เฉลี่ยประมาณ 8-9% ต่อปี</p>
<p>คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน: นาย กอบกิจ กิตติโสภากร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ:</p>	<p>เงื่อนไขที่บอก 30% อยู่ตรงไหนในหนังสือเชิญประชุม ปีแรกไม่ใช้ ปีที่สองใช้ 60% ได้ใช้หรือไม่ สัดส่วนคือ 3:3:4 หรือไม่</p>
<p>คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:</p>	<p>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 35 หัวข้อ เงื่อนไข ระยะเวลาการใช้สิทธิ วรรคสุดท้ายครับ ถ้าปีแรกไม่ใช้ ปีที่สองใช้ 60% ได้ สัดส่วนคือ 3:3:4</p>
<p>คุณถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:</p>	<p>ในปีแรกมีคนแปลงไม่ถึง 30% บริษัทมีแผนสำรองไว้ หรือไม่</p>
<p>ประธานฯ</p>	<p>เรามีสำรองเงินกู้ไว้ที่ยังไม่ใช้</p>

คุณถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:

ตั้งแต่ปี 58 อัตรากำไรสุทธิต่ำลงเรื่อยๆ อยากทราบปี 61 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพวกค่าเสื่อมที่เราลงทุนเพิ่ม จะกระทบอัตรากำไรสุทธิอย่างไร

ประธานฯ

กระทบในช่วงแรก และ ถ้าเราได้รายได้จากกลุ่ม พันธมิตรจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะกระทบ กำไรสุทธิไม่มากต่อสาขา ซึ่งที่ดินไม่มีค่าเสื่อม

คุณถาวร จนวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:

ปีนี้บริษัทประเมินอย่างไรที่ดูว่าจะดี การทำกำไรของเรา จะดีอย่างไร

ประธานฯ

เราดี แต่คนอื่นไม่ดี ถ้าของไม่พอขาย เราก็เพิ่มราคาถ้า ไม่มีเหตุการณ์ที่สุดิวสัยก็น่าจะดี

ผู้ถือหุ้น

ที่สาขาที่สร้างใหม่ ใช้หลังคา Solar Roof หรือไม่ ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ อยากเยี่ยมชมสาขา ได้ที่ไหน

ประธานฯ

หลังคา Solar Roof ไม่สวย ไม่เหมาะกับสาขาเหมาะกับ โรงงานมากกว่า สามารถเยี่ยมชมสาขาได้ที่สาขา กระทั่งลาย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท จำนวน 2,611,197,583 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,664,545,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4090
ไม่เห็นด้วย	173,745,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5910
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,290,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 166,360 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 240 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,838,290,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 10 :พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 261,119,758.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 652,799,395.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท DCC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 261,119,758.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 652,799,395.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 913,919,154.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ผมขอถือเอาเนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 261,119,758.30 บาท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,664,879,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4125
ไม่เห็นด้วย	173,577,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5875
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,456,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 9 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 166,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 248 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,838,456,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 10 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 11: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

คุณคัทลียา แสงศาสตรา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 9 และ 10 ตามลำดับ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 9 ข้างต้น ในกรณีที่มิถือหุ้นดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป

คุณคัทลียา แสงศาสตรา เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,611,197,583 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,611,197,583 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,664,879,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4125
ไม่เห็นด้วย	173,577,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5875
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,838,456,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

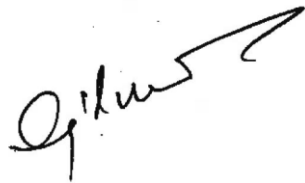
คุณคัทลียา แสงศาสตรา ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ว

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งทีมงานผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้น ทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท