



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ไคนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม แล้วแสดงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 129 ราย โดยการมอบฉันทะจำนวน 167 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 296 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,548,936,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมด 6,527,993,958 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

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

- | | | | |
|-----|---------------|----------------|--|
| 4. | นายทศพร | บรรยงค์เวทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย) |
| 5. | นายสุรศักดิ์ | โกสียะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย) |
| 6. | นางสาวคัทลียา | แสงศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 7. | นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 8. | นายสุวิทย์ | สมานพันธ์ชัย | กรรมการ |
| 9. | นายมนต์รัก | แสงศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 10. | นายมารุต | แสงศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย |
| 11. | นายจรรุวัตร | ไตรถวิล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต |

กรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วน 100 % ของกรรมการทั้งหมด

พร้อมแนะนำ ผู้บริหารของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่ นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์อดิธ จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์

บริษัทได้มอบหมายให้ **นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแล
การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์การประชุม ได้แก่ **คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล**

ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการ
บริษัท (คุณคัทลียา แสงศาสตร์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ

คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยใช้วิธีการชুমือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 10

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9

คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯจึงดำเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่กำลังพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคำถามไปไว้ในวาระอื่นๆ

จากนั้นจึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	4,545,108,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9091
ไม่เห็นด้วย	360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,130,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0909
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,549,239,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 รายเป็นจำนวน 696,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 304 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,549,239,177 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในเล่มที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมรับทราบโดยได้นำเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผลประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจำปี โดยสรุปในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภาพอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิคโดยรวมยังคงอยู่ในสถานะดีตัวผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายรายผลการดำเนินงานไม่ดี บางรายขาดทุน เป็นที่น่ายินดีที่เราสามารถทำยอดขายรวมได้สูงขึ้นกว่าเดิมโดยแต่ละระดับสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยมียอดขายรวมพุ่งขึ้นสูงระดับ 8,000 ล้านบาทในปี 2561 นี้ ทั้งนี้กำไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากผลกระทบหลักจากต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงจ่ายปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเสมอมา บริษัทฯต้องพึงพากฎธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งต้นทุนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีก่อนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯยังได้เริ่มโครงการใหญ่ลักษณะเป็นศูนย์ขายสินค้าชุมชนขนาดใหญ่ (Community Mall) ตามจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งจะมีสินค้ากระเบื้องเซรามิคของเราจำหน่ายในและมีร้านค้าพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าสุขภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมไปถึงผู้ให้บริการแขนงต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความชำนาญ ในราคาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งแบ่งพื้นที่ให้เช่า โครงการแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30 มีพื้นที่ลานจอดรถในช่วงแรกแบ่งให้เช่าเป็นตลาดนัด ได้รายได้ค่าเช่าประมาณเดือนละ 3 ล้านบาท โครงการต่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งสง โคราข ขอนแก่น ศรีสะเกษ ซึ่งจะเปิดเพิ่ม ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

ผู้ถือหุ้น

มี 2 คำถาม 1.สอบถามถึงยอดขายต่างประเทศไม่ค่อยเพิ่มขึ้น
2.รายได้อื่นๆประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประธานฯ

ธุรกิจขายต่างประเทศถือเป็นธุรกิจรองเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูง เราขายในประเทศก่อนหากมีเพียงพอ คำถามที่ 2 รายได้ขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากค่าปรับงานล่าช้าของการก่อสร้างจำนวน 3 ล้านบาท และ ค่ากระเบื้องแตกจากรถชนส่งอีกจำนวน 6 ล้านบาท

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาณวิสุทธิ
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอชมเชยสปีริตผู้บริหาร ไม่ได้เพิ่มผลตอบแทนของตนเอง
ขอบคุณครับ

ประธานฯ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาณวิสุทธิ
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอสอบถาม 2 ข้อ 1.สภาวะการแข่งขันในประเทศกับต่างประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มเซรามิคในประเทศมีการควบรวมกิจการมีผลกับเราอย่างไร ส่วนสินค้าจากต่างประเทศราคามีผลกับเราหรือไม่อย่างไร 2.ตลาดในประเทศ Over Supply สงสัยว่าทำไมเราถึงมีการเพิ่มกำลังการผลิต

ประธานฯ

ในประเทศเราไม่กังวลเลย เพราะในด้านต้นทุนผลิต เราทำได้ดีกว่าคู่แข่งอยู่แล้ว ส่วนการขายต่างประเทศ มีการแข่งขันด้านราคากันมากเพราะสินค้าของต่างประเทศมีราคาต่ำกว่าเรา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สินค้าจากจีน อินเดีย ประเทศเหล่านี้มีการห้ามใช้ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงและเป็นต้นทุนในการผลิต โดยต้องปรับมาใช้ก๊าซ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้น ก็อาจต้องเพิ่มราคาขาย จะทำให้ราคาขายไม่แตกต่างจากเรามาก นะก ส่งผลให้เราสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

คำถามที่สอง ถึงแม้ Over Supply ผลประกอบการจากปีที่แล้วเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีผลการดำเนินงานโตขึ้นกว่าบริษัทอื่น ต้องการใช้ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องขยายกำลังการผลิต

นาย พรเทพ ธีบุญพงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น

ยอดเยี่ยมดี ต้นทุนเราสูงขึ้น ถ้ามเรื่องเทคโนโลยี ที่ใช้ในการผลิตว่ามีแผนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนหรือไม่

ประธานฯ เรามี Technical Knowhow ของเราเอง สามารถผลิตเครื่องจักร
ใช้เองได้ ต้นทุนเราต่ำลงแต่ก็ราคาสูงขึ้นไป ราคาขายต้องปรับ
ลงตามสภาวะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เราทำอยู่ตลอดเวลา
ด้านต้นทุนผลิต เราจะใช้ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพให้ภาพที่สุด

เมื่อไม่มีคำถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึง
กล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ดูสไลด์ประกอบ)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ บริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,003	6,398
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,681	4,033
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	8,027	8,020
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	979	966
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.150	0.148

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,553,915,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,553,916,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 34 ราย เป็นจำนวน 4,676,911 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 338 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,553,916,088 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 : พิจารณามติจ่ายปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทั้งเครือข่าย (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไคนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติจ่ายปันผล ดังนี้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2561 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.089 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว

2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 979 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรสุทธิเท่ากับ 0.150 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 0.116 บาทต่อหุ้น จำนวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 757 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรอบปีบัญชี 2561 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอัตรา 0.089 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) เป็นเงินสดอีก 0.027 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้า 4 (ดูในจอภาพ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)	979	1,117	1,422
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	6,528	6,528	6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี			
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1	0.033	0.040	0.05000
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2	0.029	0.037	0.04125
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3	0.027	0.028	0.03600
3.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4	0.027	0.023	0.03600
รวมปันผลจ่ายทั้งปี	0.116	0.128	0.16325
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	757	836	1,066
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	77	75	75

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงให้ยกมือขึ้น

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.116 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 757 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.089 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.027 บาท จำนวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	4,554,045,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,055,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 139,905 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 348 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,554,055,993 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย | กรรมการ |
| 4. นายจารุวัตร ไตรถวิล | กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นายจารุวัตร ไตรถวิล

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ นายจารุวัตร ไตรถวิล กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย และ นายจารุวัตร ไตรถวิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 45-51)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

5.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา: ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,354,950,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6280
ไม่เห็นด้วย	198,767,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3646
งดออกเสียง	337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,055,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

5.2 นางสาวศุภิยา แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,553,585,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	133,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,055,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายสุวิทย์ สمانพันธ์ชัย: กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,553,585,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	133,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,055,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายจรรูวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,295,422,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3209
ไม่เห็นด้วย	258,295,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6717
งดออกเสียง	337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,055,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562

วาระที่6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี้ คือ

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น
	ปี 2562	ปี 2561	(ลดลง)
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	-

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี	บาท/คน		%เพิ่มขึ้น
	ปี 2561	ปี 2560	(ลดลง)
1. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ	300,000	300,000	-
2. ค่าตอบแทนประจำปีกรรมการบริหาร	300,000	300,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่งการประชุมครั้งแรกในปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทำการของบริษัทในวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปีของกรรมการบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ยกมือขึ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2562 และเงินรางวัลประจำปี 2561 สำหรับกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,553,786,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9927
ไม่เห็นด้วย	10,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	327,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,554,124,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 68,289 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 358 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,554,124,282 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จำนวน 0.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รวมทั้งสิ้น 2.28 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท

และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13026

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจำปี)

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2562	ปี 2561	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี เซรามิค	1,750,000	1,635,000	7%
บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (บริษัทย่อย)	530,000	510,000	4%
รวมค่าสอบบัญชี	2,280,000	2,145,000	6%

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น

จ้างผู้สอบรายนี้มาอีกปี และมีแผนจะเปลี่ยนหรือไม่

ประธานฯ

เรามี Survey มาบ้าง โดยส่วนใหญ่รายที่มาเริ่มใหม่

ค่าจ้างจะแพงกว่า เนื่องจากไม่มีข้อมูลเดิมของบริษัทฯ

เพื่อความสะดวกในการทำงาน เราจึงใช้ผู้สอบที่รู้เรื่องของเรา

ดีอยู่แล้ว และค่าตอบแทนไม่สูงมากนัก เป็นหลัก

คุณคัทลียา แสงศาสตรา

สำนักงานกรินทร์ เป็นผู้สอบบัญชีนับเป็นปีที่ 3 และเคย

พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วว่ามีราคาสูง

กว่ารายปัจจุบัน

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และยังไม่ได้

ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรรมการกบัตร์ลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
ด้วย

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายเจษฎา ห้างสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 นายวิเชียร
ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวมณฑา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ
นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ททรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13026 ใน
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมดปีละ 2.28 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,741,720,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	50,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,742,108,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 รายเป็น
จำนวน 187,983,920 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 361 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
4,742,108,202 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7
เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u>จะเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ <u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น<u>ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง</u></p>

	<p><u>เข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
--	--

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,776,085,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	27,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,776,113,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 รายเป็นจำนวน 34,004,944 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 368 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,776,113,146 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จำนวน 15 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 59 ข้อ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมอีกหลากหลายรูปแบบ แต่ตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 วัตถุประสงค์ ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 ข้อ เพื่อสามารถขยายการดำเนินงานได้อีกหลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 15 ข้อดังกล่าวด้วย

ดังรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 45 ประกอบกิจการให้บริการทุกประเภท เกี่ยวกับสารสนเทศ (IT) ระบบอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์และการจัดทำฐานข้อมูล

ข้อ 46 ผลิต ซื้อมา ขาย นำเข้า ส่งออก เช่า ให้เช่า ทดสอบ ซ่อมแซม ติดตั้ง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานราชการ และเอกชนทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 47 ซื้อมา ขาย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น ะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถยนต์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มิใช่ ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

ข้อ 48 ประกอบกิจการค้าด้านสินค้าอุปโภคแบบซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างสรรพสินค้าเพื่อการจำหน่ายส่ง และจำหน่ายปลีก

ข้อ 49 ทำการลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่และแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด เข้าเป็นเจ้าของหรือเช่าครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งที่ดิน อาคารสงเคราะห์ อาคารชุด บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และประกอบธุรกิจประเภท ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อที่ดิน อาคาร อาคารสงเคราะห์ อาคารชุด บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างเช่นว่านี้ เป็นการค้าปกติ ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัย เพื่อการค้า หรือเพื่อการค้าอื่นใด (ยกเว้นกิจการที่เป็นกิจการเครดิตฟองซิเออร์)

ข้อ 50 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ

ข้อ 51 ซื้อ ขอรับ จดทะเบียนรับโอน ทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ภาระจำยอม สิทธิ และเอกสิทธิต่างๆ สิทธิบัตรโรงงาน เครื่องจักร แร่ โรงถลุงแร่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรม เครื่องทุนแรง การนิมิต ลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า ใบอนุญาต สัมปทาน หรือสิ่งทีคล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณแก่บริษัท และใช้และทำให้เกิดผล หรือทำการผลิต โดยอาศัยสิทธิและอำนาจจากสิ่งเหล่านี้ หรือให้เช่า ให้อนุญาต หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือ ให้เอกสิทธิเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

ข้อ 52 ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า รวมทั้งให้บริการ รับผิดชอบสถานที่ให้เช่า ให้บริการความเย็น แสงสว่าง การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานดังกล่าว

ข้อ 53 ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน

ข้อ 54 ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ข้อ 55 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ รับออกแบบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตกแต่ง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ข้อ 56 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 57 โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

ข้อ 58 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต ระบบอื่นใด หรือ โดยใช้

เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 59 ประกอบกิจการค้นคว้า วิจัย พัฒนา สํารวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือ ต่อเนื่องกับ หรือ สนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จำนวน 15 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 59 ข้อ ตามที่กล่าวข้างต้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จำนวน 15 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 59 ข้อตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,776,100,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	4,776,113,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

และมีผู้สอบถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูภานุวิสุทธิ

ผู้รับมอบฉันทะ

มี 2 คำถาม 1.ตลาดส่งออก ลาว กัมพูชา พม่า Market Share ของเราเป็นอันดับ 1 หรือ Top 3 หรือไม่ เรื่องที่ 2.เรื่องแปลงสิทธิ Warrant ว่าถ้าแปลงสิทธิในรอบนี้จะได้รับปันผลเลยหรือไม่

ประธานฯ

ไม่น่าจะถึง Top 3 เพราะสินค้าจาก จีน อินเดีย มีมากกว่า การแปลงสิทธิ Warrant ในรอบนี้จะพยายามให้ได้รับปันผลไตรมาสที่ 1

คุณคัทลียา แสงศาสตรา

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเรื่องเวลา กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าหากดำเนินการแล้ว จะทำรายการให้เราทันวันปิด XD หรือไม่

นาย นิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น

Warehouse ของ DCC ปัจจุบันมีกี่แห่ง และมีเป้าหมายไว้กี่แห่ง และมีโครงการที่มีลักษณะ แฟรนไชส์หรือไม่

ประธานฯ

ปัจจุบันมี 201 แห่ง มีโครงการเปิดใหม่ในปีนี้ประมาณ 10 แห่ง และไม่มีโครงการทำแฟรนไชส์

ผู้ถือหุ้น

ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ เตือนเรื่องซื้อที่ดิน RCI ว่ามีผลกระทบกับทาง DCC หรือไม่

ประธานฯ ไม่มีผลกระทบ ที่ดินที่จะซื้ออยู่หลังโรงงานDCC และเป็นที่ดินของบริษัท RABT ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย RCI ซึ่งทาง DCC จะซื้อได้หรือไม่ได้นั้น ไม่มีผลกระทบกับบริษัท

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น ชายเครื่องจักร เพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินหรือไม่

ประธานฯ สุทธิแล้วยอดเงินจะหักลบกัน ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ยอดขายปีที่แล้วเป็นส่วนที่มาจาก RCI ประมาณเท่าไร

ประธานฯ จาก RCI ประมาณ 700 กว่าล้านบาท

นาย ศักดา ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ปีนี้ยอดขาย RCI จะเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ เพิ่มขึ้น เพราะมีการเพิ่มกำลังการผลิต

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

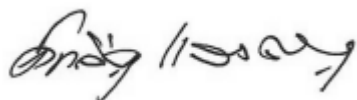


ประธานในที่ประชุม

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท