

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.27 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560)
ของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 172 ราย ถือหุ้นจำนวน 45,683,530 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 239 ราย ถือหุ้นจำนวน 704,364,591 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 411 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 750,048,121 คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (4) นายศักดิ์มา ณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายอนันต์ เล้าหะเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| (6) นายธนิต ปุทธิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (7) นายวุฒิไกร โสถียานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ | กรรมการ |
| (9) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ |
| (10) นายอัสนี ชื่นทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (11) นายไมตรี ถาวรธิวาสัน | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (12) นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัทฯ |
|------------------------------|---|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| (1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| (2) นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐ์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งแล้ว)

- (1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
- (3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการผิดปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นการอื่น ๆ
 - (4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- (5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงส่วนที่เสียถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	753,329,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	753,329,357	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) **สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559** บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,118 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.12% แต่มีกำไรสุทธิ 392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.4% เนื่องจากการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง หากไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน 23 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.5%
- (2) **กระแสเงินสดจากการดำเนินงานประจำปี 2559** บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 710 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้ระยะยาว จ่ายเงินปันผล และจ่ายดอกเบี้ย โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับ 0.47 เท่า
- (3) **การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันรวม 12 ปี มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอัตราไม่ต่ำกว่า 70% โดยในปี 2559 ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 77% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- (4) **รายได้จากการขายสินค้าและบริการประจำปี 2559** บริษัทฯ มีรายได้ 92% จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มหลังคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น และ 8% จากการให้บริการ ได้แก่ การบริการถอดแบบ การติดตั้งระบบหลังคา และค่าขนส่ง เป็นต้น
- (5) **ช่องทางการจัดจำหน่าย** บริษัทฯ มีการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 59% จากการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 13% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 11% จากการขายผ่านงานโครงการ และ 17% จากการขายไปต่างประเทศ
- (6) **การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ “ตราเพชร”** ตลอดเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในปี 2559 ได้รับรอง ISO 9001 – 2015 (รายการในอุตสาหกรรมหลังคา) ได้รับ มอก. สำหรับกระเบื้องคอนกรีต แบบลอนและแบบเรียบ ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมของประเทศไทย “THAILAND TRUSTED MARK” จากกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร BrandAge ว่าเป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยสินค้ากระเบื้องหลังคาได้อันดับที่ 2 สินค้าไม้และวัสดุทดแทนได้อันดับที่ 4 ขยับมาจากอันดับที่ 7 ในปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าต่อไปได้อีกในอนาคต
- (7) **กิจกรรมด้านการตลาด** มีดังนี้
 - (7.1) **กิจกรรมด้านการตลาดในประเทศ** มีการสื่อสารแบรนด์ตราเพชร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มช่าง กลุ่มเจ้าของบ้าน ผู้ออกแบบ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เช่น การลงโฆษณาในทีวีดิจิตอล สื่อวิทยุที่กระจายทั่วประเทศ สื่อนิตยสารเกี่ยวกับบ้าน เช่น นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร

คู่สร้างคู่สม เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งการปรับภาพลักษณ์ แปรนด์ “ตราเพชร” ให้กับกลุ่มสินค้าต่างๆ ในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ออกแบบรุ่นใหม่ โดยเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016” เพื่อมุ่งหวังให้นำสินค้าของบริษัทฯ ไปออกแบบใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านค้ารายใหญ่ในภูมิภาค เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ทำให้ร้านค้ามีโอกาสจะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น การจัดอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย และช่างท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่การติดตั้ง และอบรมพนักงานขายหน้าร้าน การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น

- (7.2) กิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศ เน้นจัดทำสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่น และการจัดงานขอบคุณลูกค้าต่างประเทศเพื่อกระตุ้นยอดขาย

(8) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้

- (8.1) ด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว () ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) และเข้าร่วมเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (PACT Network) กับสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทุกหน่วยงาน และนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (8.2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ในปี 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องหลายปี คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เป็นกิจกรรมที่อบรมพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ในการติดตั้งหลังคา และไม้สังเคราะห์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน การจัดกิจกรรมด้านศาสนา การจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน หน่วยงานราชการ และเด็กในชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว และส่งเสริมรายได้ให้กับชาวนาที่ประสบปัญหาหาคาข้าวตกต่ำ โดยการเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวนาที่เป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายภายในโรงงานได้

(9) แนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2560 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- (9.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5%
- (9.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (9.3) นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง
- (9.4) มุ่งมั่นในการลดต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น
- (9.5) การลดภาระด้านการเงิน ลดดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(10) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- (10.1) กลุ่มหลังคา เช่น กระเบื้องจตุลอน และกระเบื้องเจียร์โนแบบเรียบไม่มีใยหิน ได้แก่ Thai Modern, Thai Classic, Elegant และ Thai Lanna เป็นต้น
- (10.2) กลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝ้าบังใบลายเสี้ยน ไม้ตกแต่งบันได ไม้ระแนงแบบเรียบลบบม ไม้พื้น และไม้เชิงชาย เป็นต้น
- (10.3) กลุ่มผนัง พัฒนาสินค้าให้หลากหลายเพราะการก่อสร้างต้องการความรวดเร็วมากขึ้น เช่น ครีวสำเร็จรูปมวลเบา และวงกบประตูมวลเบา เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่า ได้เข้ามาถือหุ้นบริษัทฯ มาระยะเวลาหนึ่ง ได้เห็นการพัฒนาที่ดีในเรื่อง การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ไม้สังเคราะห์และ

กรรมการ นายไมตรี ถาวรธวัช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การลดต้นทุนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้ (1) **ด้านวัตถุดิบ** บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับคู่ค้าหลายราย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาต่ำสุด (2) **ด้านพลังงาน** บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งทำหน้าที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดพลังงาน ทำให้สามารถลดต้นทุนพลังงานได้หลายรายการในปีที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้โซลาเซลล์ ซึ่งอาจจะลดต้นทุนพลังงานได้ประมาณ 10% ของต้นทุนพลังงานที่บริษัทฯ ใช้อยู่ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 63 เรื่อง ภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศจะเห็นว่าประเทศคู่ค้าสำหรับการขายกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ส่วนใหญ่ส่งออกไปขายในประเทศลาว แต่ในประเทศพม่ายังมีสัดส่วนน้อยอยู่ จึงอยากทราบว่า เป็นการเริ่มต้นขายในประเทศพม่าหรือไม่ และตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันกันอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการส่งออกไปขายในประเทศพม่า บริษัทฯ ทำตลาดมามากกว่า 10 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะขายสินค้ากลุ่มฝ้าเพดาน สำหรับสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคาในประเทศพม่า ส่วนใหญ่ยังใช้หลังคาสังกะสี อีกทั้งข้อจำกัด ด้านการคมนาคมขนส่ง และการแข่งขัน เนื่องจากประเทศพม่าติดกับทะเลประเทศอินเดีย จึงได้รับความนิยมการใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) จากประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ไปออกบูธแสดงสินค้า ซึ่งได้รับรางวัลและคำชมว่ากระเบื้องหลังคาของบริษัทฯ มีสีสันสวยงาม ดังนั้นอาจเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีมาเป็นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ก็ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดในประเทศพม่าได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สัดส่วนการขายในประเทศพม่า สำหรับสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคาเป็นเท่าไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนการขายกระเบื้องหลังคาในประเทศพม่าประมาณ 50% ที่เหลือเป็นสินค้าฝ้าเพดาน และในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ทำตลาดเกี่ยวกับกระเบื้องหลังคาตลอด ทำให้ในปีนี้นี้กระเบื้องหลังคาตลอดมีการเติบโตประมาณ 20% เนื่องจาก Profile ใหม่ และขนาดสินค้าที่ยาวขึ้นทำให้ลดระยะเวลาในการติดตั้ง

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 63 เรื่อง ภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มแผ่นผนังและฝ้า มีมูลค่าการส่งออกปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยากทราบว่า เป็นการส่งออกไปประเทศไหน

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้นำข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้ามาจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ซึ่งเป็นข้อมูลการส่งออกของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ แต่หากเป็นการส่งออกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบ CLMV ซึ่งประมาณ 70-80% ของการส่งออกเป็นสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคา

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาหลายปี โดยดูจากงบการเงินจะเห็นว่า รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และกำไรขั้นต้น เริ่มทรงตัวมา 3-4 ปี แต่บริษัทฯ แจ้งว่ามีต้นทุนการผลิตที่ลดลง แสดงว่าตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูงมากใช่หรือไม่ หรือการผลิตทั้งประเทศทั้งอุตสาหกรรมล้นตลาด หรือตลาดเกิดการอิ่มตัวจึงสอบถามดังนี้

- (1) บริษัทฯ แจ้งว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% นั้น มาจากอะไร มีวิธีการอย่างไร
- (2) บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกมานั้น มีอัตรากำไรสูงหรือไม่
- (3) บริษัทฯ มีการตลาดอย่างไรเพื่อให้เติบโตได้ตามที่รายงาน

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% โดยมีแผนงานการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายที่สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ซึ่งผู้ผลิตบางรายมีไม่ครบ
- (2) บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ขายผ่านงานโครงการ และขายไปต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ขายในกลุ่ม CLMV และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- (3) การสร้างแบรนด์ “ตราเพชร” อย่างต่อเนื่องใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนรับรู้และเป็นที่ยอมรับ
- (4) บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มหลังคา เช่น กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเงียรไน และไม่สังเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรสูงกว่าสินค้าเดิม

ประธานฯ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการคงที่มาหลายปี แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก เพราะผลิตภัณฑ์ในประเทศมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า

- (1) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน มีอัตราสูงหรือไม่ เพราะถ้าตลาดต่างประเทศมีกำลังซื้อ บริษัทฯ จะไปตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งหรือไม่
- (2) หุ่นซื้อคืนจำนวน 100 ล้านหุ้นนั้น บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนในอนาคตอย่างไร
- (3) จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 57 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคต เกี่ยวกับการขยายกำลังผลิต ดังนั้นหากคู่แข่งทำเหมือนกับบริษัทฯ คือขยายกำลังการผลิต อาจทำให้สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเกินความต้องการเพิ่มอีกหรือไม่ แล้วบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไปขายในประเทศเพื่อนบ้านนั้น บริษัทฯ ขายสินค้าเงื่อนไข FOB Bangkok Thailand ดังนั้นค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับภาระ สำหรับการตั้งโรงงานในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้มาแล้วซึ่งยังมีปัญหาหลายเรื่อง บริษัทฯ เห็นว่าการผลิตสินค้าในประเทศจะมีต้นทุนที่ต่ำและมีคุณภาพดีกว่า และลูกค้ายังมองว่าการผลิตสินค้าในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับเรื่องหุ้นซื้อคืน ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนทำให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะจำนวนหุ้นลดลง จากงบการเงินปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ โดยหนี้สินระยะยาวจะหมดในสิ้นปี 2560 และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นการขายหุ้นซื้อคืนหรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจนถึงสิ้นปี 2560 ในขณะนี้ยังไม่มีนโยบายขายหุ้นซื้อคืน เพราะการไม่ขายคืนประโยชน์มีต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า สำหรับเรื่องการขยายกำลังการผลิต บริษัทฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากขณะนี้ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีเกินความต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลทำให้ขาดทุนและมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้

ผู้ถือหุ้น นายวัชรินทร์ เตชะปรีชาวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศของบริษัทฯ ได้สอบถามว่า

- (1) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่ามีนโยบายพัฒนาสินค้าใหม่เป็นหลังคาโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน จึงอยากทราบความคิดเห็นของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ มีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าเต็มเที่ยว แต่สินค้าใหม่ไม่สามารถส่งในปริมาณเต็มเที่ยวได้ แต่เมื่อส่งพ่วงกับสินค้าเดิมก็สามารถทำได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

- (3) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่ามีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายประมาณ 60% จึงอยากทราบว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีแนวทางการดูแลตัวแทนจำหน่ายในประเทศของบริษัทฯ อย่างไร
- (4) เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของรางวัล บริษัทฯ หักไม่ตรงเดือนที่รับของรางวัลเกิดจากสาเหตุใด

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า

- (1) บริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องหลังคาโซลาเซลล์ โซลารูฟ หรือโซลาฟาร์ม มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีการจำหน่ายน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคา บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต โซลารูฟ ในอนาคตต่อไป
- (2) บริษัทฯ มีรถขนส่งหลายขนาด ทั้งรถขนาดเล็ก รถ 6 ล้อ และรถขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง ถ้าเป็นรถขนาดเล็กส่งสินค้าน้อย ค่าขนส่งก็สูง แต่การจัดส่งเต็มเที่ยวต้นทุนค่าขนส่งจะต่ำที่สุด ทั้งนี้การจัดส่งแบบพ่วงสินค้าอื่นๆ บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ส่งได้ทันที
- (3) เรื่องการดูแลตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งมีประมาณ 60% นั้น บริษัทฯ ได้วางแผนการดูแลตัวแทนจำหน่ายทุกรายอย่างดีให้มีความสามารถในการแข่งขัน หากมีปัญหาที่ยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างดี
- (4) สำหรับเรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่หักไม่ตรงเดือน จะตรวจสอบให้ว่าเกิดจากอะไร

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 51 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	755,573,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,873,473	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็น 76.92% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2559 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2559 อีกหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในครั้งนี้ จะต้องมียอดชื้อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2559 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	755,888,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,888,473	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน

ประธานฯ ได้แถลงว่า “เนื่องจากกระแสพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.) ได้ดำเนินการในวาระนี้แทน”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ด. ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ด. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4) สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- (4.1) **นายประกิต ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขายการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงงานด้านต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ ให้มีผลการดำเนินงานที่ดี มีข้อเสนอแนะในเรื่องการขาย ให้เพิ่มยอดขายไปในต่างประเทศที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างจากประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับยอดขายในประเทศที่ชะลอตัว
- (4.2) **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ การใช้อัตราค่าจ้างคนและการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4.3) **นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย** เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4.4) **นายวรายุ ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนายเจมส์ แพททริค รุณีย์ (ที่เสียชีวิต) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งโดยสามารถนำความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าตามที่นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แจ้งเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทั้ง 4 ท่านในวาระที่ 5 โดยมีนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ด้วย เนื่องจากนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไม่สนับสนุนให้กรรมการอิสระมีวาระเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี จึงเรียนมาเพื่อให้อธิบายความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่านนี้

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ตอบข้อซักถามว่า นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ โดยในปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทการทำงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตระหนักถึงเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการซึ่งจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ให้นโยบายในการทำงาน และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มาก่อน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เห็นกระบวนการภายในบริษัทฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออก

ตามวาระดังกล่าวข้างต้นมีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

- (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	743,784,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.40
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,119,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.60
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,903,723	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	754,903,623	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,000,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,903,723	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,804,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,099,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,903,723	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- (4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวราวุธ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวราวุธ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	755,794,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	109,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,903,723	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับ 250,000 บาทต่อคน
- (2) คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้
 - (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 - (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	724,277,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.82
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,626,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.18
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,904,022	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตนนิตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดา มณีรัตนนิตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โอสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2560 รวมจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากปี 2559

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2560 รวมจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	755,904,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	755,904,622	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบมีประมาณร้อยละเท่าไร ต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และราคาวัตถุดิบมีความผันผวนหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ต้นทุนวัตถุดิบมีสัดส่วนประมาณกว่า 30% ของรายได้รวม ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ไม่ผันผวนมากนัก

ประธาน หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.27 น.

=====

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม

=====

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

