

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 143 ราย ถือหุ้นจำนวน 50,945,456 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 139 ราย ถือหุ้นจำนวน 797,457,721 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 282 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 848,403,177 คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเจมส์ แพททริก รูนีย์ | กรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศักดิ์ มณีรัตน์ดัตช์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนันต์ เล้าใหญ่ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 10. นายไมตรี ดาวเรืองวิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา | กรรมการ |
| 12. นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
2. นางสาวอนนิกา พันธรัตน์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ

1. นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461
2. นางสาววิมลวรรณ คูตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9021

ผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ

นางสาวกฤติมา ศรีคุณารักษ์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายเจตพงศ์ จักรกาญจน์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นการอื่น
 - 4.2 กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้मत็ดอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตามที่ได้นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	848,364,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	848,467,183	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ จึงได้มอบหมายให้นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการ
สายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี
2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2553 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเป็นสไลด์
Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้ใหม่จากเดิม
ที่เป็นสีฟ้าคราม มาเป็นสีแดงส้มที่ดูตื่นเต้นและทันสมัยผนวกกับการเปลี่ยนตัวอักษรของชื่อบริษัทฯ ให้ดูทันสมัย
กว่าเดิม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ดูทันสมัยและมีพลังพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ในการสร้างความเจริญ
ให้กับบริษัทฯ แล้วสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขาย 3,303.53 ล้านบาท มีการเติบโต 19% จากปี
2552 ซึ่งถือว่าปี 2553 เป็นปีที่บริษัทฯ สร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากสินค้าใหม่ที่ได้มา
จากสายการผลิตใหม่คือสายการผลิต NT-9 ซึ่งผู้ถือหุ้นหลายท่านคงได้ไปเยี่ยมชมสายการผลิตนี้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของบริษัทฯ

ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ช่องทางหลัก คือ การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ การขาย
ผ่านโครงการ และการส่งออกไปต่างประเทศ ในปี 2553 ที่ผ่านมา สำหรับการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่ง
เป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ เติบโต 16.41% การขายผ่านโครงการเติบโตสูงมากกว่า 100% อยู่ที่ 101.65% และ
การส่งออกไปต่างประเทศขยายตัว 4.60%

สำหรับด้านการผลิต ในปี 2553 บริษัทฯ สามารถผลิตได้สูงกว่า 600,000 ต้นต่อปีเป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม
2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตของกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มขึ้นอีก 40,000 ต้นต่อปี ทำให้ยอด
กำลังการผลิตรวมของปี 2554 เท่ากับ 680,000 ต้นต่อปี

สำหรับด้านกำไร ในปี 2553 มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ซึ่งเติบโต 20% จากปี 2552 โดยมีกำไรสุทธิ
452.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 13.71%

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่า ปี 2552 เท่ากับ 20% ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง และเพื่อให้บริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิต NT-10 ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจาก NT-9 ลักษณะของเครื่องจักรใกล้เคียงกับ NT-9 โดยจะผลิตสินค้าประเภทแผ่นผนัง ไม้สังเคราะห์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีใยหิน เงินลงทุนของสายการผลิตนี้ 480 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า NT-9 ประมาณ 20% ใช้เวลาติดตั้ง 16 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2555

นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคา แต่ในปัจจุบันได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มกระเบื้องหลังคา ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต ซึ่งมีทั้งแบบลอนและแบบเรียบและครอบกระเบื้อง สำหรับรุ่นที่เป็นที่นิยมของลูกค้าตลาดกลางขึ้นไปถึงตลาดบน ได้แก่กระเบื้องอดามัส และกระเบื้องเจียร์โน สำหรับกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก และครอบกระเบื้อง ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดต่างจังหวัด มีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า แผ่นยิปซัม และไม้พื้นลามิเนต โดยแผ่นยิปซัม และไม้ลามิเนต เป็นสินค้า OEM (สินค้าที่ซื้อมาขายไป) เนื่องจากบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีความพร้อมที่จะผลักดันสินค้าที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เพื่อการขยายธุรกิจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี ได้แก่ ไม้ฝา ไม้เชิงชาย ไม้ขอบ ไม้ระแนง ไม้บัว และไม้พื้น

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสินค้าพิเศษ เนื่องด้วยองค์ประกอบของระบบหลังคา จะมีทั้งโครงสร้าง ฉนวน อุปกรณ์ที่จะติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเป็นเรื่องของความสะดวก ความพร้อมของบริษัทฯ ที่มีสินค้าจำหน่ายไปพร้อมกับกระเบื้องหลังคา และบริษัทฯ ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี และคาดว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป โครงหลังคาจะเป็นธุรกิจที่จะมาเสริมสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ได้ทำธุรกิจโครงหลังคา แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลังคาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการนำเสนอพร้อมกับโครงหลังคาจึงเป็นการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สำหรับไม้บังตาและถังน้ำ บริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและขายผ่าน Modern trade เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถนำไปติดตั้งได้ง่ายจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ เริ่มผลักดันสินค้ากลุ่มนี้ และถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปด้วย

กลุ่มที่ 5 การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตั้งแต่การออกแบบ เพื่อคิดจำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้มุงหลังคาพร้อมกับอุปกรณ์ มีการให้บริการด้านการติดตั้งหลังคา พร้อมการรับประกันคุณภาพ รวมทั้งการบริการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต และการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยหลัก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดส่งโดยทางบกด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ หากระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร บริษัทฯ จัดส่งโดยใช้รถบรรทุกหกล้อ ส่วนพื้นที่ไกลมากๆ เช่น ภาคใต้ บริษัทฯ จะส่ง

โดยทางเรือ ซึ่งต้องเป็นปริมาณมากๆ เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำ สำหรับการบริหารระบบ Logistic ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัทผู้ขนส่งภายนอกหลายราย ซึ่งต้องถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทผู้ขนส่งจะส่งสินค้าในนามของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เพราะฉะนั้นต้องเป็นการนำส่งสินค้าไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีโชว์รูมของบริษัทฯ เอง มีการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายหรือแม้กระทั่งกลไกในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนจำหน่าย มีการทำเป้าหมายการขายกับร้านค้า มีการพาร้านค้าที่มียอดขายได้ตามเป้าหมายไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มีการอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านเพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งจะช่วยในการดำเนินการขายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) และพบปะกับกลุ่มนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการทำโฆษณาล่าสุดในแมกกาซีน เป็นสินค้ากระเบื้องแบบเรียบรุ่นอดามัส ซึ่งขณะนี้มีส่วนการขายประมาณ 5% ของกลุ่มกระเบื้องคอนกรีตทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี เนื่องจากการออกแบบที่มีความทันสมัยขึ้น สำหรับงานสถาปนิกซึ่งจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกแบบโดยใช้โครงหลังคาในการออกแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้ออกแบบในฐานะที่บริษัทฯ ทำหลังคา จึงต้องมีโครงสร้างที่ดีสำหรับแผงไม้บังตา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ทำการตลาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาทำเป็นไม้รั้ว ไม้บังตา หรือแม้กระทั่งในส่วนที่ต้องการทำเป็นส่วนหย่อมในบ้านด้วย จึงทำให้งานสถาปนิกครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการออกแบบประเภทความคิดสร้างสรรค์

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ที่ Modern trade ซึ่งมีสัดส่วนการขายอยู่ประมาณ 3 - 4% และถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค เน้นการเข้าไปหาร้านค้าแบบ Modern trade เพราะมีที่จอดรถสะดวกสบาย และสามารถเลือกหาสินค้าได้ครบตามความต้องการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยตลอด ซึ่งหาก Modern trade มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีที่ตั้งโกดังสินค้าในแต่ละจังหวัดที่ไกลๆ เหล่านี้ กี่จุด และอีกเรื่องซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากทางภาคใต้ขณะนี้เกิดน้ำท่วม จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ ขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า โกดังเก็บสินค้า จริงๆ แล้วคือตัวแทนจำหน่ายหลักประมาณ 700 ราย และรวมร้านค้าช่วงทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย ซึ่งบริษัทฯ ให้ร้านค้าเป็นผู้เก็บสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของร้านค้า หากมีขนาดใหญ่ก็จะมีโกดังขนาดใหญ่ด้วย และการที่ร้านค้าเป็นผู้ดูแลสินค้าเองเป็นสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัทฯ ก็มีโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ตั้งมาประมาณ 3 ปีแล้ว ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภาคอีสาน สิ่งที่ตอบรับคือสามารถเพิ่มยอดขายได้ 20% ในพื้นที่ เพราะว่ามีความสะดวก และสำหรับภาคใต้ บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายหลักทางใต้ ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการขนส่ง ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่คือทำสต็อกสินค้าในบริษัทฯ เมื่อภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติจึงจะมีการกระจายสินค้าลงไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า งบการเงินปี 2553 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาว จำนวน 181,470,000 บาท ซึ่งการกู้เงินระยะยาวบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า เงินกู้ระยะยาวนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่

ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร พอจะแจ้งให้ทราบได้หรือไม่

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า อัตราดอกเบี้ย 4.5 % ต่อปี

ผู้ถือหุ้น นายอังค์ อัครศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม 3 ประเด็นดังนี้ 1) ในวาระที่ 4 หน้าที่ 13 จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 2551 มีจำนวน 19.41 ล้านหุ้น ปี 2552 มีจำนวน 37.38 ล้านหุ้น และปี 2553 มีจำนวน 18.90 ล้านหุ้นนั้นหมายความว่า ขายคืนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ ใช่หรือไม่ และ 2) ในงบการเงิน หน้าที่ 57 ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินในปี 2552 ไม่มี แต่ในปี 2553 มีจำนวน 22.47 ล้านบาท สัญญาเช่าในส่วนนี้คืออะไร และ 3) ในหน้าที่ 58 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในปี 2552 มีจำนวน 9.85 ล้านบาท แต่ในปี 2553 มีจำนวน 30.29 ล้านบาท และสินค้าล้าสมัยนี้อยู่ในสต็อกหรือไม่

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า ประเด็นที่ 1) เรื่องหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทฯ มีการขายคืนเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ ในปีที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่ 2) สัญญาเช่าทางการเงิน เป็นการเช่ารถยนต์สำหรับผู้แทนขายแทนการซื้อ ซึ่งส่วนนี้ต้องลงเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนประเด็นที่ 3) สินค้าล้าสมัย เป็นสินค้าที่บริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับโครงการเชื้ออาหาร ที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อโครงการนี้หยุดชะงัก สินค้าที่เตรียมไว้นั้นก็ไม่ตรงกับการต้องการของตลาด บริษัทฯ พยายามที่จะขายออกไป แต่ไม่สามารถทำได้ทันที จึงต้องตั้งเป็นค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยไว้

- ผู้ถือหุ้น** นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ่นสามัญซื้อคืนใกล้ครบ 3 ปีแล้ว ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ต้องขายให้หมดก่อนที่จะครบกำหนดใช่หรือไม่ และปัจจุบันหุ่นสามัญซื้อคืนคงเหลืออยู่เท่าไร
- กรรมการ** นายอัครนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า หุ่นสามัญซื้อคืนคงเหลือประมาณ 18.9 ล้านหุ้นและต้องขายคืนให้หมดก่อนครบกำหนด
- ผู้ถือหุ้น** นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สินค้าที่บริษัทฯ ตั้งเป็นสินค้าล้าสมัยนี้ ต้องรับรู้เป็นผลขาดทุนของบริษัทฯ จึงขอฝากเรื่องสินค้าค้างสต็อก ต้นทุนการผลิต ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการบริหารงานในลักษณะที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่นั้น เห็นว่าดีแล้ว แต่ส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตที่สมบูรณ์ได้ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยเต็มแล้ว บริษัทฯ อาจจะต้องหาพื้นที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตขึ้นได้อีก
- ผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ด้วยทางราชการไม่อนุญาตให้ใช้แร่ใยหินมาผลิตกระเบื้องมุงหลังคา และกรรมการผู้จัดการเคยให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการใช้วัตถุดิบทดแทนแร่ใยหินเดิม ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 10 เท่า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคตอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร
- กรรมการ** นายอัครนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามานานแล้ว โดยการปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินได้ และเมื่อเพิ่มสายการผลิตใหม่ ที่จะผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็จะมีสายการผลิตนี้ทดแทน สำหรับต้นทุนสินค้าอาจจะแพงขึ้นประมาณ 30%
- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้พยายามชี้แจงกับรัฐบาลมาโดยตลอดว่ากระเบื้องผสมแร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ไม่มีอันตราย และมีผลการวิจัยจากหลายสถาบันออกมาแล้วว่ากระเบื้องผสมแร่ใยหินโครโซไทล์ไม่มีอันตราย และโครโซไทล์เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทำกระเบื้องหลังคา เพราะมีความแข็งแรง และทนทาน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ แต่เพื่อความปลอดภัยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เตรียมการในอนาคตเมื่อมีการห้ามใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็สามารถอยู่ได้ ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงแล้ว หากมีการยกเลิกใช้แร่ใยหิน รัฐบาลก็ควรจะให้เวลากับผู้ประกอบการพอสมควรเพื่อการเตรียมการในการปรับตัวให้ได้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจว่า บริษัทฯ ได้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
- ผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องนโยบายการขายหุ่นสามัญซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายการขายอย่างไรบ้าง เพราะเท่าที่สังเกตคือบางวันบริษัทฯ ก็มีการขาย บางวันก็ไม่มีการขาย อยากทราบนโยบายในส่วนนี้
- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายคือบริษัทฯ จะพยายามไม่ขายให้กระทบตลาดโดยรวม หากมีปริมาณการซื้อขายไม่มาก บริษัทฯ จะไม่ขายหุ่นสามัญซื้อคืนออกมา แต่หากมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไปบ้าง เพราะบริษัทฯ จำเป็นต้องขายให้หมด ตั้งแต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมา บริษัทฯ ยังไม่ได้ขายหุ่นสามัญออกมาเลย
- ผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในขณะนี้กองทุนใหญ่ๆ มาสนใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ บ้างหรือไม่ครับ
- ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบว่า มีคุยอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าในการขายหุ้น บริษัทฯ ต้องขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายแบบ Private ไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นหากมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ จะต้องซื้อในตลาดหลักทรัพย์ เท่านั้น
- ผู้ถือหุ้น** นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ มีอายุ 3 ปี บริษัทฯ จะต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนไปที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้หมด หากขายไม่หมดจะต้องนำมรดกส่วนของทุน ซึ่งในขณะนี้เหลือหุ้นซื้อคืน

ประมาณ 18 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่าไม่มากนักแล้ว และในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีความต้องการหุ้นตัวนี้มาก ไม่น่ามีปัญหาในการขายหุ้นตัวนี้

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หุ้นที่ขายไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลดีทั้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น เพราะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น สำหรับการขายหุ้นซื้อคืนไปครั้งหนึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนนี้ไปลดหนี้จากการกู้ยืมโครงการ NT-9 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน ส่วนหุ้นซื้อคืนที่คงเหลืออยู่ บริษัทฯ ยังมีเวลาอีก 2 ปี คงไม่ต้องรีบขาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	849,414,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,517,839	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนระหว่างปี 2553 จำนวน 18,475,500 หุ้น และ
2. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	849,421,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,524,139	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประทีป ประทีปะเสน (2) นายเจมส์ แพททริก รูนิย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย

ประธานฯ ได้กล่าวว่า “ในวาระนี้ผมเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วย จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการรายใหม่ ดังนี้

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายประทีป ประทีปะเสน เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. นายเจมส์ แพททริก รูนิย์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายประทีป ประทีปะเสน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และนายเจมส์ แพททริก รูนิย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ

ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้

1. **นายประกิจ ประทีปะเสน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัท มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไร มีการเปิดใช้สายการผลิตใหม่ NT-9 ตรงตามแผนงาน และอนุมัติให้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ NT-10
2. **นายเจมส์ แพททริค รูนีย์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมาย เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างประเทศและความรู้เรื่องกลไกของระบบสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารกิจการของบริษัท และได้ให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆ ในการซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศเพื่อมาขยายกำลังการผลิตของบริษัท และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
3. **นายไพฑูรย์ กิจสำเริง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน(ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่อง โดยเฉพาะในการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ และการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงานทุกหน่วยงานของบริษัท รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
4. **นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย** เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท มากกว่า 10 ปี จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง ทุกท่านของดอกเบี้ยในวาระการประชุมนี้

- (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายประกิจ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายประกิจ ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	830,753,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.79
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	18,772,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.21
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,525,639	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริก รูนีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริก รูนีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	847,422,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,103,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,525,639	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- (3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	848,922,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	603,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,525,639	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- (4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายศักดา มณีรัตนจักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดา มณีรัตนจักรชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	844,822,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.45
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,703,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,525,639	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

ผู้ถือหุ้น นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือต้อนรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และหนังสือลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการจะต้องลงคะแนนทุกท่านไม่ว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย และจัดส่งให้พนักงานของบริษัทฯ หลังห้องประชุมด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของ CG และขอบคุณคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และแสดงความยินดีกับผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ออกมาค่อนข้างดี และขอบคุณสำหรับเงินปันผลในปีนี้ ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า “ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1. ผลตอบแทนประจำเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน
 - 1.2. โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยประธานกรรมการได้รับ 400,000 บาท และกรรมการได้รับ 300,000 บาทต่อคน
2. คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
 - 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า “เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 เท่ากับปี 2553 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1. สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน
 - 1.2. ในปี 2553 ที่ผ่านมามีบริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ ประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 11 คนเสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน
2. สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้
 - 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
 - 2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	815,192,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.96
ไม่เห็นด้วย	325,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	34,012,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,530,239	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า “ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก

รายได้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ได้แก่ นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลง 7.06%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายฮังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบคุณผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ที่ลดค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และขอให้ผู้สอบบัญชีหากมีสาระสำคัญในรายการที่พิเศษช่วยหมายเหตุลงในงบการเงินให้ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดูง่ายขึ้น และจะได้นำข้อมูลที่ส่งสลายมาซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	849,134,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	325,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	849,562,339	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อขยายฐานลูกค้าหรือไม่ แล้วจึงถามถึงวิธีการในการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่า ในส่วนการส่งออกต่างประเทศ จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งตลาดส่งออกต่างประเทศ 50% เป็นตลาดเพื่อนบ้าน ซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งรวมทั้งภูมิอากาศด้วยที่ใช้หลังคาเหมือนๆ ประเทศไทย แต่สำหรับที่จะต้องส่งออกไปไกลกว่านั้น คือประเภทแผ่นผนัง ซึ่งต้องรอผลผลิตจากสายการผลิตใหม่ เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการส่งออก บริษัทฯ คาดหวังว่าในอนาคตจะมีการขยายการส่งออกได้มากกว่านี้ และสำหรับเรื่องต้นทุนการกระจายสินค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการส่งออกเป็น FOB เพราะฉะนั้นค่าขนส่งเป็นภาระของลูกค้า และในการส่งออกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องแน่นหนา เพื่อป้องกันการแตกหักของสินค้า

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้อีก เนื่องจากใช้พื้นที่เต็มแล้ว บริษัทฯ จึงต้องหาพื้นที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อีก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงงานปัจจุบัน ที่ดินมีความยาวมากกว่า 200 เมตรติดกับถนนมิตรภาพ พื้นที่ประมาณ 140 ไร่ และติดกับท่อแก๊สของ ปตท. ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้แก๊สในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการได้ในอนาคต ถึงแม้บริษัทฯ จะใช้พื้นที่เต็มเต็มแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไม่ได้ โดยบริษัทฯ ได้มองถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการของบริษัทฯ ที่จะใช้กลไกทางตลาดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ดินแปลงนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ในอนาคต จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความสบายใจ และมั่นใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินในราคาไร่ละ 800,000 บาท และรับโอนเรียบร้อยแล้ว

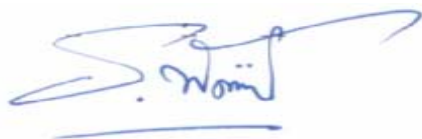
ผู้ถือหุ้น นางศิริวรรณ จิ่งธิรพานิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอแสดงความยินดีด้วยที่บริษัทฯ สามารถซื้อที่ดินแปลงใหญ่ขนาดนั้นในราคาไร่ละ 800,000 บาท เพราะว่าปกติที่ดินดิตริมถนนมิตรภาพราคาไร่ละหลายล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



นางสาวธนกันต์ พันธาวีรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม