

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 160 ราย ถือหุ้นจำนวน 54,381,955 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 145 ราย ถือหุ้นจำนวน 830,981,950 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 305 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 885,363,905 คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ | กรรมการ |
| 3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5) นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8) นายสาธิต สุตบรรพัต | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 9) นายไมตรี ถาวรธิดาสน์ | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 10) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการ |
| 11) นายวุฒิไกร โสติถิยานนท์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 2) นางสาวธนกันต์ พันธภักดิ์ | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สุโขทัย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 2 คนดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 |
| 2) นางสาวศิริพร เศรษฐจินดาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7119 |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวเสาวภา เกียรติวิชัยงาม (รักษาการผู้จัดการส่วนระบบมาตรฐาน) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
 - 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 - 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่น
 - 4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน
- หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	885,415,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,415,116	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2554 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สำหรับส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ ได้ขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ 83% ขายผ่านต่างประเทศ 10% และขายผ่านงานโครงการ 7% โดยการขายสินค้าผ่านงานโครงการเติบโตสูงกว่าปีก่อนมากกว่า 35%

สำหรับยอดผลิตสูงกว่าปีก่อน 8% โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าทั้งปี 663,548 ตัน ซึ่งคิดเป็น 97% ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยกำลังการผลิตส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิต NT-9 ที่บริษัทฯ ได้เริ่มเดินเครื่องจักรตั้งแต่มกราคมปี 2553 ในปี 2554 จึงใช้กำลังการผลิตเต็ม 100%

สำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 สูงกว่าปี 2553 เพียง 2% แต่ถ้าดูกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสูงกว่าปีก่อน 9% เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% แต่ในปี 2554 จ่ายภาษีในอัตรา 30% ทำให้กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าปี 2553 เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ดี จึงเสนอจ่ายเงินปันผล 0.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ที่จ่ายเงินปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มองธุรกิจว่ามีแนวโน้มที่ดี เพราะธุรกิจก่อสร้างมีการเจริญเติบโต รวมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ NT-10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าได้ในเดือนมิถุนายนปี 2555 โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิต 2 โครงการ คือ โครงการ NT-10 และโครงการ AAC หรือโครงการ อีฐมวลเบา

นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคา แต่ในปัจจุบันได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มกระเบื้องหลังคา ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต เป็นแบบลอนกนกด้วย หรือที่รู้จักในนาม Gran Onda และแบบเรียบ คือ กระเบื้องอดามัส และกระเบื้องเจียระไน สำหรับกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก เป็นที่นิยมในตลาดต่างจังหวัด และสินค้าล่าสุดที่บริษัทฯ เปิดตลาดในปีนี้เป็นคือ กระเบื้องจตุลอน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า แผ่นยิปซัม และไม้พื้นลามิเนต โดยแผ่นผนังและฝ้า เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตจากสายการผลิต NT-9 และ NT-10 สำหรับโดมอนด์วอร์ เป็นการทำผนังสำเร็จรูป และสินค้าในกลุ่มยิปซัมและไม้พื้นลามิเนต เป็นสินค้านำเข้ามาจำหน่าย

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง และไม้เชิงชาย ซึ่งในภาพรวมจะใช้ภายนอกอาคาร มีทั้งสีธรรมชาติและสี ที่มีความหลากหลายในเรื่องของขนาดและความหนา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสินค้าพิเศษ เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังคา โดยสินค้าล่าสุดคือ ระบบโครงสร้างหลังคา อัลตราทรัส ซึ่งในปัจจุบันความต้องการหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูปจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น

กลุ่มที่ 5 การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) ติดตั้งไม้พื้นลามิเนต รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งที่ดี มีการให้บริการในการจัดส่งทั้งรถใหญ่ รถเล็ก หรือบางพื้นที่ไม่สามารถส่งโดยทางรถยนต์ เช่น ภาคใต้ตอนล่าง บริษัทฯ ได้จัดส่งทางเรือ โดยระบบขนส่งของบริษัทฯ ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก บริษัทฯ มีผู้ขนส่งหลายราย ซึ่งถือเป็น Partner ของบริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะในการให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

การดำเนินการด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร แบ่งเป็น 3 หมวด คือ การสื่อสารภายนอก การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารไปสู่สังคม (CSR)

สำหรับด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ในช่วงน้ำท่วมบริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆ เช่น วุฒิสภา กระทรวง ICT และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ประสบภัยน้ำท่วม แต่พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณแม่น้ำป่าสักประสบภัยน้ำท่วม บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และวัดวาอาราม สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการบริจาคเงินและร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสา กับหลายองค์กร โดยการไปช่วยแจกถุงยังชีพในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และให้ความช่วยเหลือแจกถุงทรายให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน ซึ่งถือเป็นการสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในยามเกิดความทุกข์ยาก

บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ หลายรางวัล คือ รางวัล Safety Award รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัล 5S Award Model รวมทั้งล่าสุดที่กรรมการผู้จัดการแจ้งไปแล้ว เรื่องผลการวิจัย แบรินด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2554

เมื่อสิ้นสุดการบรรยาย ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- ผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อีจิวเวลเบาสามารถผลิตได้เมื่อไร
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ประมาณต้นเดือนเมษายนปี 2556
- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่ม Products ใหม่ทุกปี โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตเกือบเท่าตัว บริษัทฯ มีการขยายกิจการที่รวดเร็ว และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องเงินลงทุน เพราะสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ และในขณะเดียวกันหนี้สิน ก็มีไม่มาก
- ผู้ถือหุ้น** ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NT-10 ที่บอกว่าจะผลิตได้ 72,000 ต้นต่อปี ในเบื้องต้นที่จะผลิตในเดือนมิถุนายน 2555 จะผลิตสินค้าได้ประมาณเท่าไร
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า NT-10 เป็นเครื่องจักรเหมือนกับ NT-9 บริษัทฯ จึงไม่ห่วงในเรื่องการเดินเครื่องจักร และคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต
- หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น
- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 8 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2554 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	885,656,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,656,816	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2554 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2554 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

สำหรับเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการหารายได้ ถึงแม้จะต้องใช้เงินในการขยายกิจการ แต่กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 : 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้สินในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาววันดี จิระณรงค์ศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหน้า 60 เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด รายการเงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นว่ามียอดเพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 1,458 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดว่านำมาใช้ทำอะไรบ้าง อย่างไร

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เบิกใช้เงินดังกล่าวจำนวน 2,018 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินดังกล่าวจำนวน 1,850 ล้านบาท ดังนั้นหากดูจากงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 58 ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิจากสถาบันการเงินจำนวน 177 ล้านบาท

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติบริษัทฯ จะไม่ใช้เงินเบิกเกินบัญชี เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยสูง แต่บางครั้งเงินจากการดำเนินงานมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องกู้เงินระยะสั้นมาใช้ และเมื่อได้เงินมาจากการดำเนินงานก็จะชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น สำหรับเงินลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ ใช้เงินกู้ระยะยาว

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินกู้ระยะสั้น ส่วนใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ PN (Promissory Note) ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมามีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	885,658,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,658,816	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด (4) นายอนันต์ เล้าเหนือ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในวาระนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วย จึงมอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระการประชุมนี้

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายอัศนี ชันทอง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) นายสาธิต สุตบรรทัด | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 4) นายอนันต์ เล้าเหนือ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้

- 1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
- 2) **นายอัสนี ชันทอง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายแผนธุรกิจงบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวและเสนอโครงการใหม่ๆ เพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น โครงการ NT-9, NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) เป็นต้น
- 3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) **นายอนันต์ เล้าเจริญ** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง ทุกคนของดอกเบี้ยในวาระการประชุมนี้

- 1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	883,495,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,165,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,816	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	884,590,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,070,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายสาธิต สุตบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายสาธิต สุตบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	881,220,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	884,250,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,660,916	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่มีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2553 จาก 177 บริษัท นำมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2553 อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอด จึงเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำเดือนดังนี้ สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 70,000 บาทต่อเดือนเป็น 80,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 40,000 บาทต่อเดือน เป็น 50,000 บาทต่อเดือน
 - 1.2) ในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 500,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาทต่อคน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเท่าเดิมเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน เสนอให้ปรับจากเดือนละ 15,000 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	847,854,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,819,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	885,674,016	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่เนื่องจากนายสมบุญ ภู่วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ มาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ได้แก่ (1) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือ (2) นายมณู มนุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 หรือ (3) นายชูพงษ์ สุระฤทธิกาลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 สำหรับนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 ปัจจุบันถึงแก่กรรม คงเหลือผู้สอบบัญชีเพียง 3 คนเท่านั้น โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (และเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัทฯ)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	886,016,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	886,016,416	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้า OEM มีอะไรบ้าง ได้พยายามหาข้อมูลผ่านอีเมลเพื่อรับข่าวสารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็รับข่าวสารไม่ได้ รวมทั้งการหาข้อมูลสินค้าในโบรชัวร์ (Brochure) ที่วางใน Modern Trade และร้านค้าทั่วไปของบริษัทอื่นมี แต่ของบริษัทฯ ก็ไม่มี จึงไม่ทราบรายละเอียดของสินค้าของบริษัทฯ

กรรมการ นายสาธิต สุตบรรพัต รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่าการขายสินค้าผ่าน Modern Trade นั้น บริษัทฯ ได้ขายผ่าน Global House และไทวัสดุ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ค่าย ได้ขยายสาขาบริษัทละ 15 สาขา โดยรวม 30 สาขา สำหรับสินค้าที่เข้าไปจัดจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งพื้นฐานสินค้าเดิมเป็นที่รู้จักในตลาดกันอยู่แล้ว สำหรับสินค้าใหม่ บริษัทฯ ได้จัด Stand Show แต่อย่างไรอาจจะยังไม่เพียงพอ ในประเด็นนี้จะรับไปดำเนินการต่อไป รวมทั้งในเรื่องเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มี Call center ในการติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องสินค้า บริการและรับทราบปัญหาต่างๆ

สำหรับสินค้า OEM ปัจจุบันสินค้าที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจะเป็นกลุ่มอุปกรณ์หลังคา เช่นฉนวนกันความร้อน โครงหลังคาสำเร็จรูป Truss ไม้ลามิเนต และถังน้ำ เป็นต้น ด้วยบริษัทฯ มองเห็นช่องทางการจำหน่าย โดยลูกค้าในกลุ่มนี้มีศักยภาพ จึงตัดสินใจลงทุน การจัดส่งสินค้าโดยการพ่วงไปกับสินค้าหลักของบริษัทฯ จึงเป็นประโยชน์กับลูกค้า ซึ่งบางครั้งจะไม่คิดค่าขนส่ง เพราะฉะนั้นสินค้า OEM ปัจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งบางรายการมีการจำหน่ายโดยตรงมียอดสูง เช่น อุปกรณ์ฉนวนกันความร้อน โครง Truss เป็นต้น โดยการสั่งซื้อจะเป็น Package เพราะฉะนั้นสินค้า OEM จะประกอบอยู่ 2 ส่วน คือส่วนขายเสริมผ่านช่องทางจัดจำหน่าย กับส่วนที่ Developers ต้องการให้บริษัทฯ เสนอพร้อมไปกับสินค้า

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในการประชุมครั้งที่แล้ว มีการกล่าวถึงรัฐบาลจะให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ ไม่ทราบว่าตอนนี้ มีการประกาศให้ยกเลิกหรือยัง หรือว่าการผลิตของบริษัทฯ ได้ยกเลิกไปแล้ว และอีกหนึ่งคำถามคือ ถ้าบริษัทฯ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ จะเพิ่มประมาณ 30 % ใช่หรือไม่ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายขึ้นตามได้ถึง 30% หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้แสดงว่ากำไรจะลดลงใช่หรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าข้อซักถามว่า เรื่องแร่ใยหินโครโซไทล์นั้น เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนคงทราบในสื่อต่างๆ ที่ออกมา ปัจจุบันเรื่องนี้ยังคงอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ บริษัท ได้นำเข้าแร่ใยหินจากประเทศรัสเซีย เป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตราย หรือ เรียกว่าโครโซไทล์ มีสีขาว เมื่อนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ไม่เกิน 10% โดยใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการขึ้นรูปลอนหลังคา ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ได้จัดโครโซไทล์ไว้เป็นบัญชีที่ 3 สามารถนำเข้าหรือมีไว้ครอบครองได้ โดยจะต้องขออนุญาต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกรให้ยกเลิก สถานะปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อศึกษาว่าหากจะมีการลด ละ เลิก สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบสามารถทำได้หรือไม่ โดยมองผลกระทบในหลายๆ มุมมอง เช่น เรื่องสินค้าทดแทน สามารถมาทดแทนได้หรือไม่ และผลกระทบกับผู้บริโภคที่จะต้องจ่ายสินค้าที่แพงขึ้นหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล สำหรับเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก PVA ซึ่งผู้กักขังน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ไม่ได้ละเลย ได้มีการผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินออกมาอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัท ไม่ได้เน้นลงทุนในกระเบื้องหลังคา แต่ลงทุนในกลุ่มไม้สังเคราะห์แทน โดยในปัจจุบันสัดส่วนของรายได้จากสินค้าที่มีแร่ใยหินประมาณ 50% คาดหวังว่าในส่วนของกลุ่มไม้สังเคราะห์ หรืออิฐมวลเบา ที่เพิ่มขึ้นจะมีรายได้เข้ามาทดแทนส่วนนี้ได้ จึงมั่นใจว่าเมื่อรัฐบาลมีมติให้ลดละ เลิก จะให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อนาคตที่บริษัท เพิ่มโรงงานนั้น อยากทราบว่าทำให้บริษัท ส่งออกเพิ่มขึ้นเท่าไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ถ้าย้อนกลับไป 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท เริ่มมีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ถึงปัจจุบันสัดส่วนการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ยังอยู่ในระดับ 5%-10% โดยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน การบริโภคกระเบื้องหลังคายังเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ แต่สำหรับประเทศที่ไกลไปกว่านั้น เช่น ไต้หวัน และจีน ต้องการสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด แผ่นผนังฝ้า หรือเพดาน ลูกค้าซื้อไปเป็นวัตถุดิบในการตกแต่งภายใน ปัจจุบันบริษัท ยังยึดถือการจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นบริษัท จึงมีความมั่นใจว่า เมื่อสายการผลิต NT-10 เสร็จจะตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพิ่มขึ้น และส่งสินค้าไปต่างประเทศได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อิฐมวลเบานั้น หากบริษัท มีการผลิตคุณสมบัติของอิฐมวลเบาของบริษัท จะแตกต่างจากที่อื่นหรือไม่ เพราะของที่อื่นแฉกง่าย

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า อิฐมวลเบาที่ขายอยู่ในตลาดมีอยู่หลายเกรด ที่บริษัท ตั้งใจจะผลิตนี้เป็นเกรดที่ดี เรียกว่าเกรด G4 ซึ่งมีความแข็งแรง

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อิฐมวลเบาของบริษัท เป็นเทคโนโลยีที่กรรมการบริษัทฯ ได้ไปดูเครื่องจักรเห็นว่า เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่สำคัญคือใช้คนงานน้อย

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหน้าที่ 26 ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 เห็นประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2552 มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 44% ต่อมาในปี 2554 ทำไม่ถึงลดลง แต่ว่าประเทศลาวเพิ่มขึ้น และประเทศพม่าบริษัท มีแผนงานอย่างไร เพราะดูสัดส่วนแล้วประเทศพม่าน่าสนใจในช่วงเวลานี้

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่า ข้อมูลในหน้าที่ 26 เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศ ไม่ใช่เฉพาะของบริษัท ซึ่ง ณ วันนี้สัดส่วนของบริษัท ในประเทศกัมพูชา ถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาขายแดน แต่ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท สำหรับประเทศลาว บริษัท มีทีมขายตรงเข้าไปอยู่ในประเทศลาว ถึงแม้ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ด้วยสื่อสารการตลาดที่ไปถึง จึงทำให้สามารถรับ


สื่อทางทีวีได้ การบริโภคของคนในประเทศไทยต้องถือว่ามีความเชื่อมั่นในกระเบื้องหลังคาของประเทศไทยโดยตรง ประเทศไทยถือว่ามียี่ห้อการเติบโตที่ดี แต่สำหรับประเทศพม่า บริษัทฯ ได้ทำตลาดประเทศพม่ามากกว่า 10 ปี แต่ด้วยนโยบายของประเทศพม่าจะใช้เป็นระบบ License ซึ่งการนำเข้าต้องมี License โดยส่งออกร้อยละเซ็นต์ จะต้องนำเข้าร้อยละเซ็นต์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในอดีต ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการทำตลาดในย่างกุ้งหรือมันดาเลย์ ซึ่งวันนี้ถือว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนตลาดไม่น้อยเลย และถ้าประเทศพม่าเปิดเสรี บริษัทฯ ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันสัดส่วนยอดขายของประเทศพม่าให้มากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นได้อีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม