

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)**  
**ของ**  
**บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 186 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,811,056 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 177 ราย ถือหุ้นจำนวน 754,350,368 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 363 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 816,161,424 คิดเป็นร้อยละ 78.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 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) นายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                              |
| 6) นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 7) นายอนันต์ เล้าเหลณู       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     |
| 8) นายอัสนี ชันทอง           | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ                   |
| 9) นายสาธิต สุตบรรพดี        | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด   |
| 10) นายไมตรี ถาวรธิวาสัน     | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 11) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา  | กรรมการ   |
| 12) นายวุฒิไกร โสติยานนท์    | กรรมการอิสระ  |

**กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ** ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คือ นายธนิต ภูลีเวคินทร์

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้**

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

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** ซึ่งจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2 คน ดังนี้

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| 2) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวขวัญฤศกุล ภริมย์ไกรภักดิ์ (ผู้จัดการแผนกการตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 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 โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	889,775,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,530,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,305,624	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point และวีดีโอ แสดงกระบวนการผลิตโครงการ NT-10 และโครงการ AAC ประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

**นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ** ได้รายงานผลการดำเนินงานมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.1% และมีกำไรสุทธิจำนวน 546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.6%

สำหรับกำลังการผลิต บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 ที่มีกำลังการผลิต 590,000 ตัน จนถึงปี 2555 ที่ผ่านมามีกำลังการผลิตเท่ากับ 752,000 ตัน และในปี 2556 กำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 932,000 ตัน

หลังจากนั้นได้เปิดวีดีโอแสดงกระบวนการผลิตโครงการ NT-10 และโครงการ AAC ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

หลังจากนั้นนายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทได้ทำมาตลอดปีทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ โดยในปีนี้นี้บริษัทฯ ได้ใช้ **นายบัวขาว บัญชาเมฆ แชมป์มวยไทย ไฟท์ 2 สมัย** มาเป็นนายแบบโฆษณาให้กับสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งการสนับสนุน **ทีมฟุตบอลสระบุรี เอฟซี** เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

**ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกๆ ปี และอยากเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการ AAC สายการผลิตอัฐมวอลเบา ซึ่งตั้งบนที่ดินแปลงใหม่ที่เนื้อที่ประมาณ 145 ไร่ เยื้องกับที่ดินแปลงเดิม ในขณะนี้อยู่ในระหว่างติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงงานอัฐมวอลเบาของบริษัทฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

**ผู้ถือหุ้น** นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม หลังจากฟังการบรรยายแล้ว มีความชื่นชอบและชื่นชมกับผลงานที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา มาผลิตผนัง และพื้น จึงสอบถามว่า จากความสำเร็จของโครงการ NT-9 จึงได้เพิ่มโครงการ NT-10 ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ จะมีแผนงานเพิ่มโครงการ NT-11 หรือไม่ และคำถามที่สอง เรื่องโรงงานอิฐมวลเบา ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินเครื่องจักร ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 นั้น ถ้าประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะมีโครงการสร้างโรงงานอิฐมวลเบาอีกแห่งหนึ่งหรือไม่ บนที่ดินของบริษัทฯ ที่มีอยู่กว่า 145 ไร่

**กรรมการ** นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับโครงการ NT-11 ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล สำหรับโรงงานอิฐมวลเบา ขณะนี้โรงงานที่ 1 เริ่มผลิตแล้ว สำหรับการสร้างโรงงานที่ 2 ต้องมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องสถานที่ตั้ง

**ผู้ถือหุ้น** นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าประเภทผนัง บริษัทฯ มองไปถึงการจำหน่ายพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปหรือไม่

**กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า คงไม่มองไปถึงตรงนั้น แต่จะมองในเรื่องของระบบหลังคามากกว่า ซึ่งเดิมบริษัทฯ ขายเฉพาะกระเบื้องหลังคา แต่เมื่อบริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าโครงการ บริษัทฯ ต้องมีระบบโครงหลังคาคด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มจำหน่ายโครงหลังคาและแป เป็นต้น จนถึงปัจจุบันที่กำลังจะทำเรื่องโอส หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ Roof Beam เพื่อเติมให้เต็มในเรื่องของระบบหลังคา ส่วนเรื่องของผนัง ถ้าบริษัทฯ มีอิฐมวลเบาแล้ว บริษัทฯ จะต้องมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีทิศทางอย่างไรต่อไป เพราะสินค้าวัสดุก่อสร้างต้องคำนึงถึงเรื่องค่าขนส่งเป็นสำคัญที่สุด เพราะถ้าน้ำหนักมาก ก็จะมีต้นทุนค่าขนส่งสูง

**ผู้ถือหุ้น** นายฤชดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องสินค้าอิฐมวลเบา ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง การแข่งขันสูงมากแค่ไหน แล้วบริษัทฯ มองว่ารายได้ที่จะเข้ามาเป็นอย่างไร

**กรรมการ** นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่าคำถามนี้คงมีหลาย ๆ คนที่กังวลว่าบริษัทอื่นก็ขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาเหมือนกัน แต่เนื่องจากอิฐมวลเบาจัดประเภทเป็นสินค้าผนังซึ่งขนาดของตลาดมีประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการใช้งานเกี่ยวกับผนัง 70-80% จะเป็นอิฐมอญและอิฐบล็อก ที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครอบครัว ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเป็นอิฐมวลเบา ที่มีน้ำหนักเบากว่า ขนาดใหญ่กว่า ใช้เวลาน้อยในการก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นจะขายผ่านโครงการบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้มีการขยายไปสู่ช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้อิฐมอญลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น สำหรับการตลาดอิฐมวลเบาของบริษัทฯ จะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ทั่วประเทศ และขายผ่านงานโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีโอกาสในการขยายตลาด และเริ่มมีรายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

**ผู้ถือหุ้น** นายฤชดา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มองในเรื่องราคา และคุณภาพอย่างไร และข้อได้เปรียบสินค้าของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ตลาดและการแข่งขันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน สินค้ามีความแตกต่างกันกับบริษัทอื่นหรือไม่

**กรรมกร** นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า สินค้าอิฐมวลเบาไม่มีความแตกต่างกันมาก แต่ถ้ามองเรื่องเทคโนโลยี เครื่องจักรของบริษัท ถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน มีประสิทธิภาพด้านการผลิต กระบวนการผลิตผ่านหน้าจอกอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาสาเหตุได้อย่างรวดเร็ว สินค้ามีความหลากหลายและผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ถึงแม้จะมีคู่แข่งหลายราย เช่น Q-CON ซึ่งปัจจุบันเป็นของ SCG แต่สินค้าของบริษัท ก็สามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันราคาจำหน่ายก้อนละ 20-22 บาท พฤติกรรมการใช้งานมีเพิ่มขึ้น การก่อสร้างง่าย กันความร้อน และประหยัดไฟฟ้า

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 7 แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,824,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,824,733	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร**

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2555 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2555 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,825,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,825,131	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ (2) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ (4) นายสมบุญ ภู่วรรณ จึงขอให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมครั้งนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กล่าวว่า “การพิจารณาสรรหาแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในรอบปีที่ผ่านมา จากการพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ (2) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร โสติยานนท์ และ (4) นายธินิต पुलิเวคินทร์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.



(3) สำหรับนายไมตรี ถาวรธิวาสัน นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ ทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งนั้น โดยในรอบปีที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 90% สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนมีดังนี้

(3.1) **นายไมตรี ถาวรธิวาสัน** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ได้บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีการขึ้นโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (AAC) เป็นต้น จากประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตที่ยาวนาน จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.2) **นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุน โดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้อำนาจบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์กับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.3) **นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

(4) เนื่องจากนายสมบุญ ภู่วรรณ ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก นายธนิต पुलิเวคินท์ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญ ภู่วรรณ ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้

โดย **นายธนิต पुलิเวคินท์** เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรม ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ พษ. 13/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสมบุญ ภู่วรรณ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่บริษัท เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการผลิต วิศวกรรม และการบริหารงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่เนื่องจากท่านมีภารกิจอื่นๆ จึงไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก ในโอกาสนี้ บริษัทฯ จึงขอแสดงความยินดี และขอให้ผู้ถือหุ้นประบมือแสดงความขอบคุณให้กับ นายสมบุญ ภู่วรรณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง ทุกคนของดอกเบี้ยในวาระการประชุมนี้

- 1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	892,599,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,826,033	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,819,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,826,033	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,819,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,826,033	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายธนิต पुलิเวคินท์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญ ภู่วรรณ ตามที่เสนอข้างต้น



**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายธนิต ปุณณิธร** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมบุญ ภูววรรณ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,819,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,826,033	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบ จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองกำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2555 จาก 177 บริษัท นำมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เท่ากับผลตอบแทนในปี 2555 ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
  - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน

- 1.2) ในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 500,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาทต่อคน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 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 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	851,240,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.13
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	43,585,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.87
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,826,033	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายสมบุญ ภู่วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในวาระการประชุมนี้

นายสมบุญ ภู่วรรณ ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ล่วงหน้าแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท :** ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ (3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ (4) นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ (5) นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 630,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.32

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 630,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.32 จากปี 2555 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	894,828,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	894,828,388	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

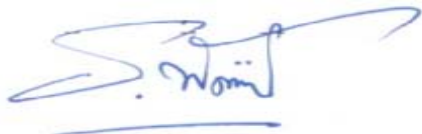
**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว  
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้  
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



---

(นายประกิต ประทีปะเสน)  
ประธานที่ประชุม



---

นางสาวธนกานต์ พันธภีรัตน์  
เลขานุการบริษัทฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม