

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 150 ราย ถือหุ้นจำนวน 31,364,117 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 203 ราย ถือหุ้นจำนวน 842,693,220 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 353 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 874,057,337 คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ | กรรมการ |
| 3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายอนันต์ เล้าหระณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6) นายธนิต পুলเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายวุฒิไกร ไสถถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการ |
| 9) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10) นายสาธิต สูดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 11) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เนื่องจากลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ | กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |
| 2) นางสาวธนกานต์ พันธุ์รัตน | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| 2) นางสาวศรีสุชา ลิ้มทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333 |
| 3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางมณีฉาย แจ็งอรุณ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวพิชิตดา สิงห์โกวิท (เจ้าหน้าที่บัญชี) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นการปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นการอื่น
 - 4.2) กรณีอื่น หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงขอคัดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ได้ป่วยกะทันหัน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ได้ฝากขอโทษท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่ได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจำปี 2556) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	874,317,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	874,317,137	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ในส่วนของรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ก็เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการเริ่มโครงการใหม่ 2 โครงการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อัฐมวอลเบาทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลายอย่างเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่หดตัวในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนี้ จึงมอบหมายให้นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัสนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโดยรวม 942,000 ตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 190,000 ตันต่อปี โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากสายการผลิตอัฐมวอลเบาทั้ง 2 โรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ และในปี 2557 จะมีการขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตันต่อปี ที่จังหวัดขอนแก่น รวมกำลังการผลิตในปี 2557 เท่ากับ 982,000 ตันต่อปี ถือว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

รายละเอียดของโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2555 -2556 ได้แก่ โครงการ NT-10 ซึ่งเป็นโครงการผลิตสินค้าทดแทนไม้ และสินค้าไม้ตกแต่ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2555 มีกำลังการผลิต 72,000 ตันต่อปี และโครงการ AAC-1 เป็นโครงการที่ผลิตอัฐมวอลเบาตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใหม่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 และในเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโครงการ AAC-CM เป็นโครงการผลิตอัฐมวอลเบาตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 เช่นกัน สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิด

โครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแก่น โดยการเพิ่มสายการผลิตกระบี่องคกรกิต มีกำลังการผลิต 40,000 ต้นต่อปี เริ่มผลิตตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ทั้งนี้โครงการ CT-KK ได้เปิดโครงการครั้งแรกเป็นศูนย์กระจายสินค้า สำหรับภาคอีสาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัท มีรายได้ 4,402 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2555 คิดเป็น 13.34% ซึ่งเป็นรายได้ที่เติบโตมาจากโครงการใหม่ที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น คือ โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา โดยในปี 2556 สินค้าเกือบทุกประเภทมียอดขายเพิ่มขึ้น ยกเว้นสินค้ากระบี่องคกรกิตที่มียอดขายลดลง โดยมีตลาดหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ สาเหตุเกิดจากราคายางในภาคใต้ตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อในภาคใต้ลดลง ถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวมในปี 2556 จะเพิ่มขึ้น แต่มีกำไรสุทธิจำนวน 451 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานในปี 2555 จำนวน 502 ล้านบาท หรือลดลง 10.11% สาเหตุหลักๆ เกิดจากยอดขายกระบี่องคกรกิตลดลง ซึ่งผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย มีผลทำให้ต้นทุนต่ำแต่กำไรสูงมากกว่าการขายสินค้าอื่นๆ รวมทั้งในปี 2556 มีการเริ่มโครงการใหม่พร้อมกัน 3 โครงการ ทำให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 120 ล้านบาท จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิปี 2556 ลดลง

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2557 ถึงแม้จะมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามยังมีตลาดบางส่วนที่ยังมีเศรษฐกิจค่อนข้างดี ได้แก่ ตลาดบริเวณตะเข็บชายแดน เช่น ตลาดในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ยังมีการท่องเที่ยวและการค้าขายบริเวณชายแดน รวมทั้งการส่งออกในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นบริษัท จะทุ่มเทกำลังไปในตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท จะเลือกพัฒนาในสินค้าที่มีการเติบโต เช่น สินค้ากลุ่มไม้ตกแต่งและผนัง ซึ่งสินค้าเหล่านี้มาจากสายการผลิต NT-8 NT-9 และ NT-10 ตัวอย่างของสินค้าใหม่ของบริษัท คือ ไม้บันได ไม้พื้น ไม้ตกแต่ง และไม้รั้ว ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น และไม้รั้วได้ทำสำเร็จไปจากโรงงาน

ท้ายสุดนี้ บริษัท จะให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่าย อย่างจริงจังในทุกระดับ และบริษัท คงไม่มีการลงทุนโครงการใหญ่ๆ ในปี 2557 เพราะกำลังการผลิตของบริษัท ตอนนี้สามารถรองรับการเติบโตไปอีก 2-3 ปี แต่ว่าการลงทุนในโครงการเล็กๆ ที่จะเป็นการลดต้นทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัท ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัท ดำเนินการตลอดปีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ได้ดำเนินงานมาเกือบ 30 ปี บริษัท ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการสู่ความสำเร็จ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นแรก ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งกลุ่มสินค้ากระบี่องคกรกิต หลังคา กลุ่มแผ่นผนัง ฝ้า และไม้สังเคราะห์ ด้วยราคาที่เหมาะสม โดยแยกตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้บริโภค เช่น กลุ่มลูกค้าโครงการ กลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยมีฐานการผลิตที่กระจายหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ประเด็นที่สอง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 6,000 ราย โดยบริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศประมาณ 63% ขายผ่าน Modern Trade 15% ขายผ่านงานโครงการ 10% และขายในต่างประเทศ 12%

ประเด็นที่สาม ด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบ บริษัทฯ ใช้นโยบายการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานในการผลักดันสินค้า มีการอบรมพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

ประเด็นสุดท้าย บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 10% และมีส่วนของหนี้สินต่อทุนน้อยกว่าหนึ่งเท่าแสดงว่าบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงิน

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา ผลิตภัณฑ์ผนัง และไม้สังเคราะห์ที่ใช้ทดแทนไม้ รวมทั้งสินค้าประกอบหลังคาต่างๆ และสินค้าโครงสร้างของบ้าน รวมทั้งให้บริการถอดแบบหลังคา การติดตั้งหลังคา และโครงหลังคาให้กับกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรเป็นหลัก

สำหรับด้านการผลิต บริษัทฯ มีศูนย์กลางการผลิตที่จังหวัดสระบุรีทั้ง 2 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้ากระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด รวมทั้งอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินว่างเปล่าหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยแห่งแรกได้เปิดโครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการย้ายฐานการผลิตจากส่วนกลางไปเป็นฐานการผลิตสินค้าให้กลุ่มลูกค้าภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาว และโครงการ AAC-CM ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินว่างเปล่าอีกหลายแห่ง ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่งการขายสินค้าได้เปลี่ยนเป็น Modern Trade เช่น ทั่วไปสด และโกลบอลเฮ้าส์ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนกับ Agent ในอดีตสัดส่วนลดลงจาก 85% มาเป็น 63% โดยการเติบโตของ Modern Trade จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ใช้สอยแต่ละสาขามีประมาณ 20,000-30,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการโชว์สินค้า ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 10% ปัจจุบันได้ขายสินค้าในหลายโครงการ เช่น กลุ่มพฤกษา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ สุภาลัย และแสนสิริ เป็นต้น

สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าผ่านช่องทางต่างประเทศประมาณ 12% ส่วนใหญ่จะขายผ่านประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 10 ประเทศ กระจายจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค โดยการขนส่งที่สะดวกที่สุดคือทางรถยนต์ ด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำ คงมีอย่างเดียวกับบริษัทฯ คาดหวังคือการขนส่งระบบราง

ด้านความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารแบรนด์เอจ (Brand Age) ในหลายปีที่ผ่านมาว่า “แบรนด์หลังคาตราเพชร” เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเปิดสาขาใหม่ๆ ของ Modern Trade หลายสาขา โดยบริษัทฯ ได้จัดฟรีเซ็นเตอร์ เข้าไปช่วยดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ไปจัดงานโชว์สินค้าที่ต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และพม่า รวมทั้งจัดกิจกรรม พาลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของการสื่อโฆษณาในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทฯ ได้จัดโฆษณาสินค้าใหม่ๆ เช่น สินค้าจตุลอน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับการทำกิจกรรม CSR บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ไปอบรมพัฒนาคอนในชุมชน เช่น โครงการช่างหัวใจเพชร โดยการนำช่างในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เข้ามาอบรมการมุงหลังคา เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัทฯ รวมทั้งให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาร่วมงาน เพราะทุกวันนี้การก่อสร้างยังขาดช่างที่มีคุณภาพอีกมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า รายได้จากการส่งออกที่บอกว่า 12% แนวโน้มจะเพิ่มไปก็เปอร์เซ็นต์ในปีนี
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เดิมที่สัดส่วนการขายในประเทศประมาณ 90% และอีก 10% อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน วันนีสัดส่วนรายได้ขยับมาขึ้นมาเป็น 12% ในปีที่แล้ว และคาดว่าจะขยับเพิ่มขึ้นถึง 14-15% ในปีนี้
- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สำหรับการขายต่างประเทศ มีสัดส่วนขายในแต่ละประเทศก็เปอร์เซ็นต์
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ขายไปประเทศกัมพูชา 50% ประเทศลาว 20% ที่เหลือก็มาจากประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน และประเทศไต้หวัน
- ผู้ถือหุ้น** นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในตลาดทุนเน้นการลงทุนในประเทศพม่าค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ขายสินค้าไปในประเทศพม่ามาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ รวมทั้งได้นำสินค้าไปโชว์ในงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน พม่ามีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำหมู่บ้านจัดสรร ถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ประเทศพม่ามีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศกัมพูชา 4 เท่า การจัดส่งสินค้าเข้าไปในประเทศพม่าไม่ใช่มีบริษัทฯ เพียงรายเดียว แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศพม่าไม่น้อยกว่าบริษัทอื่น
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การขายสินค้าผ่านช่องทาง การจัดจำหน่าย ได้แก่ Agent, Modern Trade, Export และ Project ไม่ทราบว่าส่วนไหนมีกำไรมากที่สุด และมีต้นทุนค่าขนส่งอย่างไร
- กรรมการ** นายสาธิต สุตบรรพัต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า กำไรใกล้เคียงกัน สำหรับสินค้าส่งออกจะคิดราคาหน้าโรงงาน ส่วนค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับภาระ โดยสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเทศมีกำไรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อรวมกันเป็น Product Mix ผลกำไรอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถึงแม้ Agent และ Modern Trade เป็นลูกค้ารายใหญ่ จะมีค่าการตลาดสูงกว่าส่วนอื่น
- ผู้ถือหุ้น** นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การบริหารจัดการระหว่าง Agent กับ Modern Trade ตอนนีมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะ Modern Trade มีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูง

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเบื้องต้น Agent เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ค้าขายกันมานาน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ Modern Trade ก็เข้ามาเติมเต็ม ในรูปแบบการค้าขายแบบใหม่ที่มีสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร รวมทั้งการจัดวางสินค้าที่ทันสมัย สะดวก และสะอาด เป็นการขายสินค้าในยุคปัจจุบัน สำหรับ Agent บางรายที่มีการปรับตัวจัดรูปแบบร้านใหม่ เช่น โฮมฮับ ดูโฮม โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบางอย่าง เช่น Agent ขายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น เสาค้ำ แต่ Modern Trade ไม่ได้ขาย เป็นต้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภคซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การส่งออกประเทศเพื่อนบ้านผ่าน Agent หรือว่ามีลักษณะอย่างอื่น

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มี Agent รายใหญ่ในต่างประเทศ ในแต่ละแขวง ซึ่งแต่ละ Agent จะกระจายสินค้าไปร้านค้าช่วงของเขาเองโดยบริษัทฯ จะสร้างจุดแข็งในแต่ละแขวง และดูแล Agent รายใหญ่ให้สามารถบริหารจัดการได้เอง

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้าทดแทน เช่น หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) มีความได้เปรียบเรื่องการลงทุนที่สั้นกว่า การติดตั้งง่าย แต่การใช้งานกระเบื้องคอนกรีตจะคงทนยาวนานกว่าใช่หรือไม่ ทราบว่าเคยประเมินเรื่องการแข่งขันและสินค้าทดแทนอื่นหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ในอดีตโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แต่ปัจจุบันใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) เหตุผลคือหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้าง แต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่บางตลาดเคยใช้สังกะสี ก็ยอมรับหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ได้เร็ว ไม่สนใจเรื่องเสียเวลาฝนตก ไม่กลัวความร้อน สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่เป็นข้อได้เปรียบคือติดตั้งได้เร็ว บางคนไปใช้แล้วมีปัญหาหนักก็กลับมาใช้กระเบื้องก็มี แต่อย่างไรบริษัทฯ มองว่ากระเบื้องหลังคาคอนกรีต มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคนิยมใช้ เดิมกระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันขยายออกไปส่วนภูมิภาค

ผู้ถือหุ้น นางนิภาพร ทวีรัตนศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีกรรมการขายหุ้น สาเหตุเพราะอะไร

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า กรรมการขายไปจำนวนไม่มาก สาเหตุที่ขายเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินบาท

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มียอดขายมากที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งส่วนมากขายเป็นเงินบาท โดยลูกค้าเข้ามาโอนเงินบาทฝั่งประเทศไทย สัดส่วนขายเป็นเงินบาทมากกว่า 70%

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์กูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สำหรับประเทศพม่าขายเป็นเงินบาทหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้น นายโจจร เลิศปิยะนันท์ทอ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2557 มีลงทุนเพิ่ม 50 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตสี ถ้ำบริษัท มีสภาพคล่องน่าจะนำเงินมาซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เพราะว่าราคาหุ้นตกลงมาในระดับที่น่าจะซื้อคืนเพื่อสร้างกำไรย้อนกลับมา

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าที่ผ่านมา 2-3 ปี บริษัท ได้ลงทุนไปมาก มีหนี้สินอยู่มาก ที่จะต้องผ่อนชำระคืน และในปีหน้าเป็นปีที่บริษัท ต้องผ่อนชำระหนี้ค่อนข้างมาก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 หน้า 9 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2556 ดังกล่าว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	875,739,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	875,739,203	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2556 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2556 ให้ผู้ถือหุ้นอีก หุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	875,748,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	875,748,650	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า “ในวาระนี้ผมเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประทีป ประทีปะเสน (2) นายเจมส์ แพ็ททริค รุณี (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาพัก และนายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย
- (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
- (4.1) นายประทีป ประทีปะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตด้านยอดขาย รวมทั้งมีการเปิดสายการผลิตอิฐมวลเบาใหม่ที่จังหวัดสระบุรี ตรงตามแผนงาน และอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (DMATS) ในการลงทุนเพิ่มสายการผลิตอิฐมวลเบา ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตและขยายตลาดอิฐมวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ
- (4.2) นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมาย โดยเฉพาะในการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (DMATS) ก็ให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายการซื้อทรัพย์สินและการทำสัญญาต่างๆ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ และภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็จะให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4.3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ และการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4.4) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี) และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนีย์ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเงินทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในไทย

กรรมการ นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้เคยเป็นผู้บริหารธนาคารซีทีบีแวงค์มายาวนาน ดูแลเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และด้านสินเชื่อ สำหรับเรื่องเงินจะไหลกลับเข้ามานั้น เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้ในวันนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง

ผู้ถือหุ้น นายโจจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า เห็นในตลาดทุนเริ่มมีการกลับมาระดมทุน หุ้นอีซีตัน ราคา 1 บาท ตอนนี้ก็เป็น 18 บาท ทาง DRT ได้ซื้อ DMATS มามีแผนจะเข้ามาระดมทุนหรือไม่ เพื่อราคาหุ้น DRT จะได้ขึ้นบ้าง

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งได้ DMATS มาเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 จึงต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายประกิต ประทีปะเสน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	866,676,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,129,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.38
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,805,850	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริค รูนีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายเจมส์ แพททริค รูนีย์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	874,453,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,350,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	876,764,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	229,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,817,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนจรรย์ชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนจรรย์ชัย** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	874,693,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.53
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,109,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.47
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,810,350	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 ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยการกัลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2557 เท่ากับปี 2556 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 300,000 บาท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	841,731,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.78
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,071,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.22
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,813,250	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน

ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ (3) นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ (4) นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ (5) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.94%

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวบุญทิพย์ สันติภาพ ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามว่า เรื่องค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชี ปกติกว่าปี 2557 เพิ่มขึ้นมากถึง 8.94% ซึ่งค่อนข้างสูงพอจะชี้แจงได้หรือไม่ ทำไมไม่สูงมาก เพราะปกติบริษัทอื่นก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากขนาดนี้

กรรมการ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีมีงานตรวจสอบบัญชีของโรงงานอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้น จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอปรับขึ้น 8.94% มีความเหมาะสมเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 660,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94 จากปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	878,783,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	878,813,250	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นบางคนถามเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นที่ขึ้นลงจากการที่ตัวเองถือหุ้นของบริษัทฯ มา 6-7 ปี ได้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการดำเนินธุรกิจ เท่าที่ดูมาคงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่ แต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องผลการดำเนินงานและอัตราการทำกำไร คือรายได้มีการเติบโตที่ดี แต่กำไรสุทธิเริ่มลดลงๆ เนื่องจากมีการขยายไปธุรกิจข้างเคียง จึงอยากทราบแผนในการบริหารจัดการ กับการสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนในระยะยาว

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาการเพิ่มธุรกิจใหม่ คือ อีซูมวอลเบา ซึ่งต้องเรียนรู้หลายอย่าง ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก ในการลดต้นทุนการผลิต และอีก 2 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ จะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันมาเป็นการใช้ก๊าซในกระบวนการผลิตอีซูมวอลเบา ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง โดยในระยะยาวบริษัทฯ คิดว่าสินค้าทดแทนไม้ จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะสามารถสร้างอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นได้

กรรมการ นายสาธิต สุกบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ ถ้ามีเฉพาะกระเบื้องหลังคาอย่างเดียว กรณีที่มีความต้องการกระเบื้องหลังคาลดลง จะมีกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10% และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง โดยการดูแลอย่างจริงจังและทั่วถึง การเพิ่มผลิตภัณฑ์อีซูมวอลเบาถือเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้เต็มบ้านทั้งหลัง ยกตัวอย่างบ้าน 1 หลัง เดิมบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาได้เพียง 20,000-30,000 บาท ปัจจุบันขายโครงหลังคา อีซูมวอลเบาไม้สังเคราะห์ จะมีมูลค่าขายสินค้าต่อบ้าน 1 หลังประมาณ 100,000 บาท ขนาดบ้าน 100 ตารางเมตร เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี สิ่งที่บริษัทฯ ทำก็คือการให้ความรู้กับช่องทางการจัดจำหน่ายให้แข็งแรง เพราะถ้าวันที่ธุรกิจกลับมาดี บริษัทฯ ก็จะไม่เสียโอกาสตรงนี้

ผู้ถือหุ้น นายธนากร เพ็ชรขจี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การเมืองมีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค่อนข้างหดตัว และกำไรของบริษัทฯ ในปีนี้ คาดว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และให้ช่วยชี้แจงเรื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

กรรมการ นายสาธิต สุกบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เรื่องการเมือง ในอดีตที่ผ่านมาช่วงหน้าขายคือช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรขายพืชผลได้ และนำเงินมาซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านเรือน ดังนั้นความต้องการในตลาดปกติในช่วงครึ่งปีแรกประมาณ 60% ซึ่งในขณะนี้การเมืองมีผลในเรื่องนโยบาย เช่น เรื่องการจํานำข้าว แต่บางจังหวัดยังคืออยู่เพราะจะปลูกข้าวเพื่อกินเพื่ออยู่เท่านั้น และในขณะนี้พืชผลตัวอื่นเข้ามา

เกี่ยวข้องกับอีก ก็คือ ยางที่ปลูกในภาคอีสานมีผลผลิตที่ดี แต่ขณะนี้ราคายางตกต่ำ จึงทำให้กำลังซื้อในตลาดจากการขายพืชผลลดลง

กรรมการ นายอัศนี ชั้นทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า กระแสเงินสดที่ลดลงมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจำปีหน้า 91 ส่วนเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ กู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การตัดค่าเสื่อมของอิฐมวลเบา กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์คอนกรีต มีระยะเวลายาวนานต่างกันหรือไม่ และระยะคืนทุนของทั้ง 2 แบบมีระยะเวลาที่ปี

กรรมการ นายอัศนี ชั้นทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการตัดค่าเสื่อมเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าเครื่องจักรใช้ได้นานเท่าใด ที่คำนวณมาประมาณ 13 ปี ใกล้เคียงกัน สำหรับการคืนทุนของทั้ง 2 โครงการประมาณ 7 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุมเวลา 11.52 น.



นางสาวธนกานต์ พันธภีรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ)
ประธานที่ประชุม