

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 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 184 ราย ถือหุ้นจำนวน 46,472,258 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 133 ราย ถือหุ้นจำนวน 766,204,309 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 317 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 812,676,567 คิดเป็นร้อยละ 77.55 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) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7) นายธนิต บุลิเวทินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา | กรรมการ |
| 10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 11) นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม |
| 12) นายสาธิต สุดบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- นางสาวธนกันต์ พันธภักดิ์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
- นางสาวศรีสุชา ลิ้มทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางศิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว)

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นที่ปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - 4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 8 สรุปได้ดังนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	812,676,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	812,676,567	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ขอมอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุตบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2557 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำหรับรายได้รวมในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,228 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.95 และมีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 289 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.84 เนื่องจากสาเหตุดังนี้

- (1) ราคาพืชผลที่ตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อจากภาคเกษตรกรในต่างจังหวัดลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสินค้าในกลุ่มกระเบื้องลอนคู่ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ
- (2) งานก่อสร้างภาครัฐลดลง
- (3) การแข่งขันราคาที่รุนแรง ประกอบกับกำลังซื้อที่ลดลง ส่งผลให้กำไรลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มกระเบื้องลอนคู่และอิฐมวลเบา
- (4) ต้นทุนวัตถุดิบหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษ มีราคาสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิลดลง แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยในปี 2557 มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 688 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงสามารถจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว 250 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 346 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 50 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงตกต่ำ กำลังซื้อในต่างจังหวัดยังคงไม่ดี แต่โครงการก่อสร้างจากภาครัฐคงจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งโครงการบ้านแนวราบ ช่องทางโมเดิร์นเทรด และการขายต่างประเทศ ยังคงเติบโต แต่เนื่องจากในปี 2558 ผู้ผลิตหลายรายมีการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้มีกำลังการผลิตเหลือ ทำให้การแข่งขันด้านราคาในปี 2558 ยังคงมีสูง

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) การเพิ่มทีมขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไปยังตลาดที่มีการเติบโตดี เช่น โครงการบ้านแนวราบ โมเดิร์นเทรด และตลาดต่างประเทศ เป็นต้น
- (2) การลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ลดค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
- (3) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด
- (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับโครงการบ้านแนวราบ และโมเดิร์นเทรด โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทดแทนไม้ และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายนอก

หลังจากนั้นนายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทฯ ดำเนินการตลอดปีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการสู่ความสำเร็จ สรุปได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 92.29 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าในกลุ่มสินค้ากระเบื้องหลังคา กลุ่มแผ่นผนัง ฝ้า และไม้สังเคราะห์ และมีสัดส่วนรายได้จากการบริการร้อยละ 7.71 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเหมามุงสำหรับโครงการบ้านจัดสรร

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2557 ช่องทางโครงการบ้านจัดสรร และตลาดต่างประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพื่อรองรับรายได้ในประเทศที่ลดลง โดยในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ดังนี้ การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศร้อยละ 60.25 การขายผ่านโมเดิร์นเทรดร้อยละ 14.18 การขายผ่านโครงการบ้านจัดสรรร้อยละ 11.10 และการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 14.47

ด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบ บริษัทฯ ใช้นโยบายการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

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

ด้านตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับตัวแทนจำหน่าย และมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายให้มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยเมื่อกุมภาพันธ์ ปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าฉลองครบรอบ 30 ปี ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมงานและรับรางวัลในหลายๆ ประเภท

ด้านการเติบโต บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 8-10 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing) ไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งในปี 2557 เท่ากับ 0.53 เท่า

ด้านการตลาด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำโบว์ชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่งจัดทำหลายภาษา การโฆษณาผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น อีกทั้งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือโฆษณาเผยแพร่ในช่องทีวีดิจิทัล (Digital TV) ซึ่งออกอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อวิทยุใน 14 จังหวัดหลัก แม้กระทั่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบสินค้าแบรนด์ตราเพชร การอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย และช่างท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การติดตั้ง และอบรมพนักงานขายหน้าร้าน เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกับ www.bulk.com รวมทั้งการใช้ E-commerce มาช่วยในเรื่องการซื้อขายสินค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าบ้านและสวนแฟร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพากลุ่มลูกค้าไปสัมมนาในต่างประเทศ

ด้านการจัดกิจกรรม CSR ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องมาหลายปี คือ โครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” โดยการนำความรู้เกี่ยวกับการช่างหลังคา ไปอบรมให้กับคนในชุมชน ผู้รับเหมาในชุมชน และนักศึกษา ซึ่งในปี 2557 ได้จัดโครงการช่างหัวใจเพชร รุ่นที่ 3 โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นช่างหลังคาให้กับนักศึกษา

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้เข้าร่วมงานรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้องาน “HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันอย่างไร คาดว่าจะได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประมาณเมื่อไร

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า รายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 12 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการประเมินตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 หลังจากนั้นจะยื่นขอการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2557 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 96 รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2557 ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.95 แต่ในหน้าที่ 97 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.22 อยากทราบว่าทำไมค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลง เกิดจากอะไร

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายขายและบริหารปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายให้เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 อย่างไร

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะลดต้นทุนจากการขายสินค้า โดยการลดค่าวัสดุดิบ ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และลดอัตราค่าจ้าง ตามที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	813,254,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	813,254,993	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2557 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2557 ให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2557 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายสถิตร์ นิพจรรย์เศรษฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 105 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 289.29 ล้านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) หน้าที่ 19 กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 301.78 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิปี 2557 ไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร

ผู้บริหาร นางสาวธนกานต์ พันธศิริรัตน์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 301.78 ล้านบาท ที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) หน้าที่ 19 นั้น เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 289.29 ล้านบาท ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 105 เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม และในหน้านี้ได้แสดงข้อมูลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบไว้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	813,607,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	813,607,799	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัสนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงขอให้ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ในการประชุมครั้งนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา กรรมการดังกล่าว

นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณา สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณา คุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาซึ่งอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่ หลากหลายเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ยกเว้นในกรณีที่กรรมการมีภารกิจสำคัญต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
 - (4.1) **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญ ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราค่าจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่อง ของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
 - (4.2) **นายอัสนี ชันทอง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการ ผู้จัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

(4.3) **นายสาธิต สุตบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้ ด้าน CSR ได้นำความรู้ความสามารถด้านการมุ่งหลังคาของบริษัทฯ ไปสอนคนในชุมชนและเยาวชนให้มีความรู้การมุ่งหลังคา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ภายใต้ชื่อ โครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อยู่ยงถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4.4) **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ล.ต. โดยนายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2548 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี ตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	810,564,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	813,664,304	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	812,259,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,439,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	813,699,304	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายสาธิต สุตบรรทัด** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	808,299,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.34
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.66
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	813,699,304	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	814,768,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,459,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	817,228,355	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

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

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า 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 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง รายละเอียดตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปี เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 200,000 บาท
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้
 - 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 - 2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	777,669,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.16
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,559,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.84
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	817,228,355	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากกรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ้าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2558 รวมจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสกาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล นูรณ์กิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 690,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสฯ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	817,753,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	817,753,255	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,049,650,000 หุ้น โดยตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิใน 5 ปีที่ผ่านมากรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 47,958,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 47,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,692,000 หน่วย และคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดการลดทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่กำหนด ตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,692,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,047,958,000 บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,047,958,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,047,958,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	817,753,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	817,753,609	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น นางลินดา มุทิรางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 83 เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการใช้แร่ใยหินจากนโยบายภาครัฐ ที่แสดงไว้ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน (โครโซไทล์) ซึ่งนำโดยกระทรวงสาธารณสุขจากผลการพิจารณาพบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจน และยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้แร่ใยหินนั้น จึงอยากทราบว่าถ้าในอนาคตแร่ใยหินนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ บริษัทฯ จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินหรือไม่ อย่างไร และในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการลดการผลิตสินค้าแร่ใยหิน หรือมีโครงการหาวัสดุทดแทนอื่นหรือไม่ คาดว่าจะลดการใช้แร่ใยหินลงได้ประมาณเท่าไร

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาและติดตามเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการใช้แร่ใยหินจากนโยบายภาครัฐมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญมากและบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการใช้แร่ใยหิน (โครโซไทล์) นี้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้แร่ใยหินเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการผลิตกระเบื้องหลังคา เนื่องจากมีความแข็งแรง ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่หากในอนาคตภาครัฐออกนโยบายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็ต้องดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด โดยจะทยอยลดปริมาณการผลิตซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรองรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้แล้ว

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แร่ใยหินมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เป็นแร่ใยหินสีฟ้า เรียกว่า แอมฟิโบล (Amphibole) มีอันตรายมาก ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้แล้ว และประเภทที่ 2 เป็นแร่ใยหินสีขาว ซึ่งเป็นแร่ใยหินที่บริษัท ใช้อยู่เรียกว่า ไครโซไทล์ (Chrysotile) โดยผลการวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบว่าการใช้กระเบื้องหลังคาที่ผสมแร่ใยหินมีปัญหาต่อสุขภาพแต่อย่างใด สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีภาครัฐยกเลิกการใช้แร่ใยหินนั้น บริษัท ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินออกมาจำหน่ายแล้ว แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินยังคงมีต้นทุนการผลิตสูงและมีความทนทานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีใยหิน อย่างไรก็ตามหากภาครัฐมีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินเมื่อไร บริษัท ก็พร้อมจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินออกสู่ตลาดได้แน่นอน

ผู้ถือหุ้น นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่ได้ติดตามข่าวทางสื่อต่างๆ ปี 2558 บริษัท คาดว่า จะมีผลการดำเนินงานดีกว่าปี 2557 แต่จากผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสในปี 2557 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 4 กำไรสุทธิแต่ละไตรมาสลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 แทบจะไม่มีกำไรสุทธิเลย จึงอยากทราบว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 แนวโน้มกำไรสุทธิจะเป็นอย่างไร จากการที่ผมถือหุ้นของบริษัท มานาน เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก เมื่อปี 2551 บริษัท ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี และสามารถเติบโตได้ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนอื่นมีผลการดำเนินงานไม่ดี แต่ปัจจุบันนี้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง บริษัทจดทะเบียนอื่นยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่ แต่ทำไมบริษัท จึงมีผลการดำเนินงานที่ลดลง และการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นนั้น ในปีต่อไป หากผลการดำเนินงานไม่ดี การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายมากกว่าร้อยละ 100 หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเท่าเดิม

สำหรับเรื่องแร่ใยหินนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า แร่ใยหินที่มีอันตรายต่อสุขภาพนั้นเป็นแร่ใยหินคนละประเภทกับที่บริษัท ใช้ แต่คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าแร่ใยหิน คือคำว่า “Asbestos” จึงตีความหมายรวมว่าเป็นแร่ใยหินทั้งหมด โดยไม่ได้พิจารณาแบ่งแยกตามประเภทของแร่ใยหิน

ประธาน ประธานฯ ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องแร่ใยหิน และได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีแนวโน้มดีขึ้นมากกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และดีกว่าที่บริษัท ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับรายละเอียดคงจะเปิดเผยไม่ได้ เนื่องจากผิดข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีความตั้งใจที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับปี 2558 งบประมาณต่างๆ ของภาครัฐเริ่มมีนโยบายออกมาที่ชัดเจน ทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อีกทั้งตลาดต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จะดีขึ้นตามไปด้วย

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัท มีการขยายการจัดจำหน่ายไปยังตลาดใหม่ ซึ่งคาดว่าตลาดใหม่นี้จะมีความยั่งยืน และหากเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นจะทำให้ตลาดในประเทศดีขึ้น ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัท จะดีขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้น นางสาวจิราวรรณ สันติวัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างไรบ้าง และมีแผนดำเนินงานภายใน 3-5 ปี อย่างไร เนื่องจากตลาดต่างประเทศค่อนข้างเติบโตดี

กรรมกร นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมกร และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงของรายได้ ในกรณีตลาดในประเทศมีปัญหา แต่เนื่องจากประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพ 1 ใน 10 ประเทศของกลุ่มอาเซียน และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน สำหรับสัดส่วนรายได้ตลาดต่างประเทศในอดีตมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 แต่ในปี 2557 มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 14.47 ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศประกอบด้วยประเทศต่างๆ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า จีน และอินเดีย เป็นต้น ดังนั้นเป้าหมายในปี 2558 บริษัทฯ จะผลักดันตลาดต่างประเทศให้เติบโตต่อเนื่อง โดยคาดหวังภายใน 3-5 ปีข้างหน้าตลาดต่างประเทศจะให้มีส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 17-20 และในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ก็อาศัยนโยบายของภาครัฐในเรื่องการทำสัญญาเส้นทางต่างๆ โดยเน้นที่ประเทศพม่า เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความชัดเจนมากที่สุดในช่วงนี้

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศอินเดีย ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ซึ่งบริษัทฯ กำลังพยายามบุกตลาดอยู่ในขณะนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นได้อีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.26 น.



นายประทีป ประทีปเสนา
ประธานที่ประชุม



นางสาวธณกานต์ พันธภักดิ์รัตน์

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม