

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 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 190 ราย ถือหุ้นจำนวน 49,890,863 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 128 ราย ถือหุ้นจำนวน 707,504,437 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 318 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 757,395,300 คิดเป็นร้อยละ 72.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6) นายธนิต บุลิเวคินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการ |
| 9) นายวราวุธ ประทีปะเสน | กรรมการ |
| 10) นายอัสนี ชันทอง | กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11) นายไมตรี ดาวรรอริวาสัน | กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 12) นายสาธิต สุตบรรทัด | กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน) คือ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

- นางสาวธนกันต์ พันธภักดิ์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
- นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
- นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสุรทิต จุฬโอฟาร์

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

- 1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
- 3) การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
 - 4.2) กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนดนั้น ได้แก่
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรงจึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้
- 5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้

บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	804,069,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	804,070,102	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ขออบหมายให้นายสาธิต สุกบวรทัต กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2558 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,165 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.48% แต่มีกำไรสุทธิ 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.4% ซึ่งเกิดจากการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ ขยายการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ พัฒนาสินค้าใหม่ และได้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านการเงิน โดยการ Refinance เงินกู้ระยะยาวเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และคืนเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทำให้สามารถลดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 16.28 ล้านบาทจากปีก่อน


สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปี 2558 ถึงแม้ในปี 2558 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ 331 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 701 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว 430 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 252 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 34 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) สินค้าและบริการ ได้บริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ตามช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ
- 2) สำหรับโลจิสติกส์ ได้บริหารจัดการ การให้บริการจัดส่งให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทั่วประเทศว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนด
- 3) การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ได้รับ มอก. ปี 2015 สำหรับกระเบื้องคอนกรีต แบบลอนและเรียบ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 – 2015 (รายการในอุตสาหกรรมหลังคา) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับกระเบื้องมุงหลังคา รวมทั้งไม้และวัสดุทดแทนไม้ที่น่าเชื่อถือ
- 4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- 5) ด้านการตลาด ได้มีการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางต่างๆ ได้แก่
- สื่อโฆษณาเผยแพร่ผ่านทีวีดิจิตอล (Digital TV) ทางช่อง Work point รวมทั้งในสื่อวิทยุ ซึ่งใช้งบประมาณที่ไม่แพง ได้แก่ หนังสือโฆษณากระเบื้องหลังคาตุลอนทำในปี 2558 หนังสือโฆษณากระเบื้องคอนกรีต (CT-เพชร) ทำในปี 2559
 - สื่อสิ่งพิมพ์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ดี รวมทั้ง Art work ต่างๆ ที่จะนำเสนอหลังคาและผนัง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบสินค้าแบรนด์ตราเพชร
 - การจัดอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย และช่างท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การติดตั้งและอบรมพนักงานขายหน้าร้าน การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น
 - ปัจจุบันการสื่อสารต้องยอมรับว่าสินค้าวัสดุก่อสร้างเริ่มเข้าไปอยู่ในหมวดของสินค้าอุปโภค บริโภค ในเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงต้องมีการทำกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการให้บริการหลังการขาย
 - การจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านค้ารายใหญ่ในภูมิภาค ในปัจจุบันบริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ร้านค้ามีโอกาสจะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น
- 6) ด้านการเงิน บริหารให้มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการจัดการหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 1

การบริหารจัดการด้านอื่นๆ ได้แก่

- ด้านการจัดกิจกรรม CSR ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โครงการที่ทำการอย่างต่อเนื่องมาหลายปี คือ โครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับ รางวัล 5 ดาว () ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้รับ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์และเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)

สำหรับแนวทางการดำเนินงานและแผนงานในปี 2559 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต 5%
- มุ่งเน้นขยายตลาดต่างประเทศ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหลังคาและผนัง
- มุ่งมั่นในการลดต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น

- การลดภาระด้านการเงิน ลดดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- ผู้ถือหุ้น** นายสุรทิน จุฬาริโฬาร ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความยินดีที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการ CAC และขอทราบว่าเป็นอันดับถัดไปบริษัทฯ จะขยายไปยังคู่ค้าหรือไม่ อย่างไร
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงนี้บริษัทฯ มีงานหลายอย่างมากที่ยังต้องทำภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มไปเพียง 1 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 2 ส่วนทางด้านคู่ค้าคงต้องรออีกระยะหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้น** นางสาวฉวีวรรณ เขยโณะนันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยากจะทราบว่าบริษัทฯ มีนวัตกรรมหลังคาที่ใหม่กว่าเกี่ยวกับหลังคาบ้างหรือไม่ ซึ่งที่ได้ดูจากข่าว ที่ประเทศอิสราเอล หลังคามีโซล่าเซลล์ในตัว ผนังก็เป็นโซล่าเซลล์ได้แล้ว คือมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ถ้าบริษัทฯ สามารถมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้ากว่าบริษัทอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันมากมาย เพราะบริษัทฯ มีสินค้าที่ทุกคนอยากใช้ สิ่งก่อสร้างตอนนี้ก้าวไปไกลมากเลย จึงอยากทราบว่า มีแผนทางด้านนี้หรือไม่คะ รวมทั้งแนะนำให้ไปดูงานที่ประเทศอิสราเอล
- ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ มีความพยายามที่จะคิดอะไรใหม่ๆ อยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะหลังคา รวมทั้งวัสดุก่อสร้างทั้งหมด ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมามีการขยายโรงงาน ขยายกิจการมาทุกปี จนถึง 2 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ผลิตทุกรายก็ขยายกำลังการผลิตพร้อมกัน เพราะฉะนั้นเรื่องการขยายงานของบริษัทฯ คงต้องรอก่อน แต่เรื่องนวัตกรรมบริษัทฯ ไม่เคยหยุด เรื่องหลังคาโซล่าเซลล์ก็กำลังศึกษาอยู่ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แนะนำเรื่องการไปดูงาน
- ผู้ถือหุ้น** นายดิณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะไปบุกตลาดต่างประเทศมากขึ้น อยากสอบถามว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง แล้วถ้าเทียบกับตลาดในประเทศ กับตลาดต่างประเทศ รวมค่าขนส่งแล้ว Margin เป็นอย่างไร
- กรรมการ** นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ทำมามากกว่า 10 ปี จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คงเห็นภาพแล้วว่าอัตราการเติบโตในประเทศชะลอตัว ด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นคงทราบดี แต่ต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างอีกมาก ประเทศที่มีพรมแดนติดกับบ้านเรา การขนส่งสะดวกและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายไปที่ประเทศกัมพูชา 50% ประเทศลาว ปีที่แล้วขยับขึ้นมา 20% ส่วนไฮไลต์ใหม่ คือ ประเทศพม่า ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปจำหน่ายสินค้ามากกว่า 10 ปี มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปีนี้เพิ่มเป็น 20% ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งแน่นอนว่า ในช่วงนี้สิ่งที่บริษัทฯ มองเห็นชัดเจนคือประเทศพม่า น่าจะเป็นไฮไลต์ใหม่ที่ดีมาก
- ผู้ถือหุ้น** นายดิณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่อง Margin ต่างประเทศ ดีกว่าในประเทศ ใช่หรือไม่
- กรรมการ** นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า การขายไปต่างประเทศ ปัจจุบันถือว่า Margin ดีที่สุด เพราะว่าในส่วนของราคา ที่ไม่ได้แข่งขันกันมากมาย และตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจำปี 2558 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	805,900,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	805,900,925	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็น 76% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2558 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2558 อีกหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผล ครั้งที่ 2/2558 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	805,901,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	805,902,730	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรีถาวรธิดาวาสน์ (2) นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ (3) นายธนิต पुलิเวคินทร์ และ (4) นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา

ซึ่งในปีนี้ นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระ ในนามคณะกรรมการบริษัท ต้องขอกล่าวคำขอบคุณ คุณกฤษณ์ ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 5 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้

รวมทั้งในปีนี้ บริษัทฯ ต้องสูญเสียกรรมการอีกท่านหนึ่งคือนาย เจมส์ แพ็ทตริค รุณีญ์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาตั้งแต่ปี 2546 และมีบทบาทสำคัญในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ดูแลและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท มีความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของท่าน และขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณา

คุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) สำหรับนายไมตรี ถาวรธิวาสน์ นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์ และนายธนิต ปูลิวะคินทร์ ทั้ง 3 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน มีดังนี้
 - (3.1) **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลส่วนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ได้บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น สายการผลิต NT-9 และ NT-10 เพื่อใช้ในการผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีรูปแบบหลากหลายตามความต้องการของตลาด และสายการผลิตอิฐมวลเบาทั้งที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการขยายสายการผลิต กระเบื้องคอนกรีตไปส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและการผลิตที่ยาวนาน จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
 - (3.2) **นายวุฒิไกร โสทธิยานนท์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - (3.3) **นายธนิต ปูลิวะคินทร์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมเคมี ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2558 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- (4) เนื่องจากนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ อีกเมื่อครบวาระคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้ง **นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ** ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ แทนนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้สรรหาและเสนอแนะ

โดยนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงินและการลงทุน สามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายสุรชิต จุฬาริโฬาร ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า มีกรรมการอิสระท่านใด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้หรือไม่

ประธานฯ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงขอออกเสียงในวาระการประชุมนี้

- 1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายไมตรี ถาวรธิวาสน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	803,248,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,738,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	805,987,130	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 2) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายวุฒิไกร โสติถยานนท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

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

เห็นด้วย	806,018,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	806,036,430	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

- 3) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายธนิต पुलเวคินท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายธนิต पुलเวคินท์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	806,081,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	806,099,730	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

4) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายจักรชัย ทิปสุวรรณ** เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ แทน นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายจักรชัย ทิปสุวรรณ** เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ แทน นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	806,081,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	806,099,730	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

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

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และ วรรคสองกำหนดว่า ในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 รายละเอียดตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1) ผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 - 1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ให้คงไว้เท่าเดิม 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 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	773,633,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	32,536,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	806,169,730	เสียง	ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในวาระการประชุมนี้

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

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี รายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจำปี 2559 รวมจำนวนเงิน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 730,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และค่าจัดทำงบการเงินรวมรายไตรมาสจำนวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	806,155,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	806,173,441	เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา สถานการณ์ทางด้านการตลาดของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ยอดขายเพิ่มขึ้นและมีการส่งเสริมการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีขึ้นมากน้อยเท่าไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรพัต กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในสภาพตลาดโดยรวมในไตรมาสที่ 1/2559 โดยปกติแล้วถือว่าเป็นช่วงหน้าขาย แต่ปีนี้ถือว่ายังไม่ปกติ สินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่ดี คือกลุ่มไม้สังเคราะห์ ซึ่งหลายปี

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศ การเติบโตยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลังคาและกลุ่มผนัง

ผู้ถือหุ้น นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า แล้วคาดว่าจะขยายจะเติบโต ที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าดูจากสถานการณ์ในขณะนี้

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ 5 % ในปีนี้

ผู้ถือหุ้น นายชานนท์ เจริญรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันที่รุนแรง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหลากหลาย แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งกำไรที่เติบโตเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดภาระเงินกู้ จึงเสนอว่า ในการขายผลิตภัณฑ์ ควรมีการแนะนำสินค้าอย่างอื่นที่บริษัทฯ มีให้กับลูกค้าด้วย นอกเหนือจากการขายหลังคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำไรได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายหรือมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการส่วนนี้อย่างไรบ้าง

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในรอบปี บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมคือผู้บริโภคทั่วไป ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับบริษัทฯ มี Call center 0-2619-2333 เพื่อให้คำแนะนำ รวมทั้งมีทีมบริการ นอกจากนั้นในส่วนของบริษัทฯ มีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ไทวัสดุ โกบอลเฮาส์ ซึ่งบริษัทฯ จะมี PC ทำหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ หากมีอะไรนอกเหนือมากกว่านั้น เช่น ด้านเทคนิคอื่นๆ บริษัทฯ ก็จะมีทีมงานคอยสนับสนุนในส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำในการสร้างบ้าน

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหลายผลิตภัณฑ์พร้อมกันอยู่แล้ว เช่น ขายหลังคา ก็จะเสนอการมุงหลังคาไปพร้อมด้วย

ประธาน หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นได้อีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.14 น.



นายประทีป ประทีปะเสน

ประธานที่ประชุม



นางสาวธณกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม