



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549)

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 136 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 160,997,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) จึงครบเป็นองค์ประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คนดังนี้ :-

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเจมส์ แพ็ททริค รุณีย์ | กรรมการ |
| 4. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| 5. นายสมบูรณ์ ภู่วรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายอนันต์ เล้าทรณู | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายศักดิ์ มณีรัตน์ดิตรชัย | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสาริต สุตบรรทัด | กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและตลาด |

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวบงกช อ่ำเสียม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวอารีย์ อัครนภาพ | ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช ช่างผึ้ง (เจ้าหน้าที่การตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันไปในแต่ละวาระ โดยกรอกข้อความในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วนและส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน



เมื่อประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 (ประจำปี 2548)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 (ประจำปี 2548) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 (ประจำปี 2548) ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,108.02 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 33.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 และมีกำไรสุทธิ 201.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.66 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.22 บาทต่อหุ้น ส่วนของฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,767.67 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 499.63 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,268.04 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 6.34 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.44 สำหรับงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน 115.19 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 256.02 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 176.24 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 35.41 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 95.61 ล้านบาท สำหรับสภาพคล่องบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.60 เท่า, อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.82 เท่า, สภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.27 เท่า, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 6.61 เท่า, ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 54 วัน, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 27 วัน, อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 35 วัน และมี Cash Cycle เท่ากับ 46 วัน สำหรับความสามารถในการกู้ยืมและการชำระหนี้มีดังนี้ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.39 เท่า, อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 18.38 เท่า และ อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเท่ากับ 0.23 เท่า

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วตามรายละเอียดซึ่งคุณศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไปแล้วในวาระที่ 2



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทฯ จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 201,133,956 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 11,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 และจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (จำนวนหุ้น 160 ล้านหุ้น) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท (จำนวนหุ้น 200 ล้านหุ้น) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2549 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรับตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 (ประจำปี 2549) ถือเป็นการประชุมปีที่ 2 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามการจัดสลากได้จำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุวิทย์ นาถวังเมือง (2) นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย (3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. แต่งตั้งนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 160,477,660 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม) และงดออกเสียง 520,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม)



2. แต่งตั้งนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 159,877,660 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม) และงดออกเสียง 1,120,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม)
3. แต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียงเห็นด้วย 160,947,640 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม) และงดออกเสียง 50,020 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ

ประธานกรรมการได้ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท กรรมการ จำนวน 8 คนได้ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน และเลขานุการได้ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน

1.2 คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารได้ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท ส่วนกรรมการบริหารจำนวน 2 คน ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมเดือนละ 30,000 บาท ในส่วนของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ขอปรับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาทต่อคน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มจากหลักเกณฑ์เดิมเดือนละ 5,000 บาทต่อคน)

2. ค่าบำเหน็จ

ค่าบำเหน็จที่จ่ายให้กรรมการและเลขานุการรวม 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน 200,000 บาท กรรมการรวม 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วน เท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 100,000 บาท และเลขานุการได้รับ 0.5 ส่วนเป็นเงิน 50,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 940,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ

บริษัทฯ จะเจาะตลาดภาคโครงการด้วยวิธีใด ถ้าไม่ใช่ด้านราคาที่ถูกกว่าซึ่งจะมีผลทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง นายสาริต สดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงดังนี้

1. การเจาะตลาดภาคโครงการนั้นในอดีต บริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่จำกัด แต่การขายกำลังการผลิตในปัจจุบัน จะทำให้สามารถเจาะตลาดภาคโครงการเพิ่มขึ้นได้
2. สินค้าจะต้องมีมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ก็ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของโครงการอสังหาริมทรัพย์และสถาปนิก
3. เน้นเรื่องการทำสีสนั เพื่อสร้างความโดดเด่นของสินค้ากับคู่แข่ง
4. การให้บริการหลังการขาย
5. การสร้างเครือข่ายการขาย และการทำตลาดเพื่อสร้าง Brand

ผู้ถือหุ้น
กรรมการ

ทำไมสินค้าคงเหลือจึงเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นายศักดิ์ดา มณีรัตนดิษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3-4 เป็นช่วงหน้าฝน ผู้บริโภคจะชะลอการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในอดีตบริษัทฯ จะผลิตสินค้าลดลง เพื่อลดสินค้าคงเหลือในช่วงนั้น แต่พอถึงหน้าขายประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 สินค้าไม่พอขายจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ทำการผลิตเต็มกำลังการผลิตเท่ากันทุกเดือนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 เพราะบริษัทฯ ต้องการให้การผลิตเป็น Economic of Scale ต้นทุนจะได้ถูกลง และเนื่องจากไตรมาสที่ 1 และ 2 การผลิตเต็มกำลังก็ยังไม่เพียงพอกับการขายสินค้า จึงเพิ่มสินค้าในช่วงนี้ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มสูง

ผู้ถือหุ้น
ประธาน

ปี 2549 บริษัทฯ มีความกังวลอะไรที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงจะมาจากอะไร

นายประทีป ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2549 โดยรวมตัวเลขจะยังดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ความเสี่ยงด้านการขายไม่น่ารุนแรงเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ยังมีค่อนข้างมาก ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ส่งออกไม่มากนักและเป็นเงินบาทส่วนใหญ่ แต่กลับเป็นผลดีกับราคาวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ซื้อได้ถูกลง



- ผู้ถือหุ้น**
กรรมการ รายได้อื่น ๆ ที่ระบุไว้เป็นการเวนคืนที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนที่เป็น Office หรือไม
นายศักดิ์ดา มณีรัตน์นัทรชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโครงการจะขยายโรงงานไปทางภาคใต้ เนื่องจากมีระยะทางการ
ขนส่งไกลและค่าขนส่งสูงมาก แต่เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจึงได้ชะลอการลงทุน และต่อมากรมทางหลวงได้
เวนคืนที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษเพื่อสร้างทางหลวง ทำให้ที่ตั้งของที่ดินเหลือประมาณ 23 ไร่เศษมีความเจริญขึ้น
เพราะมีหน้าที่ดินติดกับถนนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้รับเงินค่าเวนคืนตามราคาประเมิน ขณะนี้ได้มีการยื่นอุทธรณ์เพื่อ
ขอเงินค่าเวนคืนเพิ่มขึ้น สำหรับที่ดินที่เหลือบริษัทฯ อาจจะสร้างเป็นคลังสินค้าเพื่อใช้ในการกระจายสินค้าใน
ภาคใต้
- ผู้ถือหุ้น**
ประธาน ทำไมไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินลงทุนระยะสั้นจึงเพิ่มสูงขึ้น
นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ
ได้มีการทำโครงการ CT5 และ NT8 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน โดยทั้ง 2 โครงการไม่ได้กู้เงินระยะยาวมาใช้แต่ได้
ใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นมาใช้ และในปี 2549 บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะใช้การกู้ยืมเงินระยะยาวหากมี
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
- ผู้ถือหุ้น**
กรรมการ ทำไมค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นถึง 90,000 บาท
นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ผู้สอบบัญชีก็มีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเห็นว่าเหมาะสม และบริษัทฯ ได้
มีการให้บริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรายอื่นเสนอราคาเปรียบเทียบด้วย ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เสนอราคาต่ำที่สุด
- ผู้ถือหุ้น**
กรรมการ บริษัทฯ ไม่ได้มีการขยายโรงงาน ดังนั้นปริมาณงานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ทำไมจึงได้เพิ่มค่าสอบบัญชี
นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ กำลังทำการขยายโครงการอีก
2 โครงการ คือ CT5 และ NT8 ซึ่งจะเพิ่มปริมาณงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
- ผู้ถือหุ้น**
กรรมการ ทำไมค่าใช้จ่ายการผลิตจึงเพิ่มสูงขึ้น
นายศักดิ์ดา มณีรัตน์นัทรชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่ม
สูงขึ้นมีผลทำให้ค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และค่าปูนซีเมนต์และทรายก็มีการปรับตัวสูงขึ้น

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

นางสาวธนกานต์ พันธารัตน์
เลขานุการที่ประชุม

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานที่ประชุม