

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 (ประจำปี 2550)

ของ

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 40 ราย โดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 158,084,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน ดังนี้ :-

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายสมบุรณ์ ภู่วรรณ | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอนันต์ เล้าหเรณู | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายอัศนี ชันทอง | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายสาธิต สุกบรรทัด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและตลาด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คนคือนายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และนายเจมส์ แพ็ททริค รุณีย์ เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 คนคือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และนางสาวศศิมา คณาวัฒนกุล แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้อย่าง

เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช ช้างพึ้ง (เจ้าหน้าที่การตลาด) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนндังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549]

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 [ประจำปี 2549] ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	158,084,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีการเติบโตจากการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 มีรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 2,327.86 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 327.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.36 ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่สูง สาเหตุหลักมาจากตลาดในประเทศยังมีความต้องการกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้ฝาซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 27 จากปี 2548 ยิ่งไปกว่านั้นการขยายตลาดส่งออกไปในต่างประเทศก็มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 77 จากปี 2548 รวมทั้งการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนเพิ่มสายการผลิตใหม่ ส่งผลให้ในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 314.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 112.91 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.14 จากกำไรสุทธิในปี 2548

ในส่วนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,847.75 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 445.67 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,402.08 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.57 ทำให้มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 6.34 บาทต่อหุ้นมาเป็น 7.01 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานในปี 2549 จำนวน 564.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 449.74 ล้านบาทโดยเงินส่วนนี้ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 264.25 ล้านบาท รวมทั้งได้ใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2549 จำนวน 180 ล้านบาท

บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ.วันสิ้นปี 2549 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.47 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.60 เท่า เนื่องจากมีเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 449.74 ล้านบาทและมีสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าลดลง 102.24 ล้านบาท รวมทั้งมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.32 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ โดยสรุปในปี 2549 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2549 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ปรากฏว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,847.75 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 445.67 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,402.08 ล้านบาท มีรายได้รวม 2,404.55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 314.04 ล้านบาท รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้ :-

- ผู้ถือหุ้น** นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ในงบกระแสเงินสด มีรายการที่จะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงในปี 2549 จำนวน 22.1 ล้านบาท แต่ในปี 2548 มีจำนวน 3.3 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2549 จำนวน 13.0 ล้านบาท แต่ในปี 2548 ไม่มี ถามว่าสาเหตุมาจากอะไร
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าสินค้าลดลงเกิดจากสินค้าทดลองผลิตจาก 2 สายการผลิตที่ติดตั้งใหม่ และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เกิดจากการด้อยค่าของที่ดินที่จังหวัดชลบุรี
- ผู้ถือหุ้น** นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ในงบดุล ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิค รอดตัดบัญชีในปี 2548 จำนวน 25.8 ล้านบาท แต่ในปี 2549 มีจำนวน 23.3 ล้านบาท และการตัดจำหน่าย ในปี 2548 จำนวน 0.8 ล้านบาท แต่ในปี 2549 มีจำนวน 2.7 ล้านบาท ขอรบกวนรายละเอียดว่าจ่ายให้ใคร เพราะอะไร และต้องตัดจำหน่ายกี่ปี
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เป็นการซื้อ Know How จากบริษัท REDCO S.A. ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Etex Group เพื่อผลิตกระดาษเบี่ยงหลังคาที่ไม่ใช้ใยหิน เป็นจำนวนเงิน 26.7 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 และมีระยะเวลาตัดจำหน่ายทั้งหมด 10 ปี ประมาณปีละ 2.6 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** นายอังค์ อัครวิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ในงบดุล การระดมทุนในปี 2548 ที่ได้รับเงินมา 302.2 ล้านบาทนั้น เขาไปทำอะไร และการจัดสรรสำรองตามกฎหมายในปี 2549 จำนวน 27 ล้านบาทนั้น มีหลักเกณฑ์การตั้งสำรองอย่างไร

<u>กรรมการ</u>	นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เงินที่ได้รับจากการระดมทุนนั้นนำไปใช้ในการลงทุน 2 สายการผลิต คือ CT-5 และ NT-8 ส่วนการจัดสรรสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2549 จำนวน 16 ล้านบาท และสำหรับปี 2548 จำนวน 11 ล้านบาท
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 และ ข้อที่ 7 หน้า 49 นั้นเห็นได้ว่าลูกหนี้การค้าลดลง แต่มีข้อสังเกตว่ามีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ซึ่งถ้าดูใน Aging ยอดค้างชำระมากกว่า 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณเกือบ 1 ล้านบาท จะมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
<u>กรรมการ</u>	นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านบาท ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายจำนวน 2,000 กว่าล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มาก สำหรับการติดตามหนี้ บริษัทมีความระมัดระวัง โดยมีการประชุมเพื่อติดตามหนี้ค้างชำระแต่ละรายทุกเดือน
<u>กรรมการ</u>	นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ตั้งตามอายุหนี้และคุณภาพหนี้ หากคุณภาพหนี้ลดลง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละอายุหนี้จะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กำหนดไว้ต่างกัน สำหรับลูกหนี้จำนวน 19 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและผ่อนชำระบางส่วน
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า บริษัทมี Gross Profit ดีขึ้นค่อนข้างมาก เกิดจากอะไร
<u>ประธาน</u>	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัท มี Gross Profit ดีขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุ 4 ประการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ความสามารถของฝ่ายจัดการในการเพิ่มยอดขาย 2. การปรับปรุงราคาสินค้าบางประเภท 3. การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ทำให้การสูญเสียน้อยลง
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า Margin ดังกล่าว จะคงที่ต่อเนื่องหรือไม่ และถ้าเปรียบเทียบกับช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในปี 2550 สัญญาณของ Margin ดังกล่าวลดลงหรือคงที่อย่างไร
<u>ประธาน</u>	นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่แน่ใจเพราะต้องเป็นไปตามภาวะของตลาด แต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในปี 2550 ก็ยังดีอยู่
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบของค่าเงินอย่างไรบ้าง
<u>กรรมการ</u>	นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและตลาด ได้ชี้แจงว่าบริษัทมียอดส่งออกไม่สูงมากนัก จึงได้รับผลกระทบน้อยมากจากการแข็งค่าของเงินบาท แต่กลับมีผลดีในด้านการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนการผลิตลดลง
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าแต่ละชนิดอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุคบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและตลาด ได้ชี้แจงว่า โครงสร้างรายได้มาจาก กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ประมาณ 68% ไม้ฝาประมาณ 14% และกระเบื้องคอนกรีตประมาณ 16%

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า สายการผลิต CT-5 บริษัทได้มีการผลิตเต็มกำลังการผลิตหรือยัง และเริ่มต้นเมื่อไร

กรรมการ นายสาธิต สุคบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและตลาด ได้ชี้แจงว่า เริ่มทำการผลิตตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ปัจจุบันผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	158,084,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 314,042,471 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร ส่วนหนึ่งจำนวน 16,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (จำนวน 200 ล้านหุ้น) จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.60 บาท (จำนวน 200 ล้านหุ้น) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้ :-

ผู้ถือหุ้น นายอั้งใช้ อัศวสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าการจ่ายเงินปันผลทำไมอัตราลดลง ทั้งที่บริษัท ไม่มีกำไรขยายการผลิตหรือเพิ่มการลงทุน โดยสรุปเปรียบเทียบในปี 2547 มีกำไรสุทธิ 1.35 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 93% และในปี 2548 มีกำไรสุทธิ 1.22 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 88% และในปี 2549 มีกำไรสุทธิ 1.57 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 70 %

ประธาน นายประคิด ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50 % ของกำไรสุทธิ ในปี 2547 บริษัทยังไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน มีผู้ถือหุ้นรายเดียว การจ่ายเงินปันผลจึงไม่ได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ แต่ ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการระดมทุนเพื่อมาขยายการผลิต โดยใน 2 ปีใช้เงินลงทุน ประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทจึงควรจะรักษาความมั่นคงในฐานะการเงิน ดูแลรักษาเครื่องจักรให้สมบูรณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายในอัตราที่เหมาะสมและมากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรเฉลี่ยปีละเท่าไร

ประธาน นายประคิด ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรให้สมบูรณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรในแต่ละปี

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า กำไรสุทธิที่ยังเหลืออยู่ทำไมไม่ตั้งเป็นสำรองตามกฎหมายให้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน

ประธาน นายประคิด ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารทางการเงิน และบริษัทได้ตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 16,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	158,084,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3 เป็นอัตราส่วน) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 [ประจำปี 2550] ถือเป็นการประชุมปีที่ 3 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- (1) นายสาธิต สุดบรรทัด
- (2) นายสมบุญ ภู่วรรณ
- (3) นายอนันต์ เล้าหเรณู

สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน ที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้อันได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ และการดำรงตำแหน่งในธุรกิจ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

(1) ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการที่ออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	157,444,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	640,000	เสียง

(2) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	156,984,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	1,100,000	เสียง

(3) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการที่ออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	158,084,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นผลตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า“กรรมการมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2549 และผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนประจำปีเดือน

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 50,000 บาท ส่วนกรรมการจำนวน 8 คนได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน และเลขานุการได้รับเดือนละ 10,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน

2. ผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส่วน กรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 4 คน เดิมไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็น กรรมการในคณะอนุกรรมการนี้ สำหรับในปี 2550 ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายผลตอบแทนคงที่ทุกเดือน โดย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 12,000 บาท ส่วนกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนจำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

3. เงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

เงินบำเหน็จจ่ายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและเลขานุการรวม 11 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,725,000 บาท โดยใช้ หลักเกณฑ์ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน คิดเป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการ รวม 10 คน ได้รับคนละ 1 ส่วน เท่าๆ กัน คิดเป็นจำนวนเงินคนละ 150,000 บาท

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้:-

ผู้ถือหุ้น นายอังไช้ อัครวิสกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อปีที่แล้วไม่มีผลตอบแทนประจำเดือน แต่ในปีนี้เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รับเดือนละ 12,000 บาท ส่วน กรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน อยากทราบว่าผลตอบแทนที่จ่ายดังกล่าวมีความ จำเป็นอย่างไร

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการทุกท่านมีความรู้ความสามารถ มีการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกเดือน บริษัทก็ควรตอบแทนกรรมการอย่างที่กรรมการทุกคนได้ทุ่มเทต่อบริษัท และการจ่าย ค่าตอบแทนก็มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกรรมการที่อยู่ใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ ปราศจากการควบคุมจากผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เห็นได้จากวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน การยึดหลักการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสูงสุด ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการสรรหาผู้บริหารใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสริมทีมผู้บริหารให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เป็นการเพิ่มจุดแข็งในการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ในฐานะที่เป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ขอยืนยันว่าผลตอบแทนที่ได้รับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายผลตอบแทนและเงินบำเหน็จตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	158,084,015	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสีรัมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 990,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5.32% ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้:-

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ดูจากรายงานประจำปี หน้า 39 ค่าสอบบัญชีปี 2548 จำนวน 490,000 บาท และในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 580,000 บาท และในปี 2550 ก็เพิ่มขึ้น เป็นเพราะอะไร ทั้งๆที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว งานด้านบัญชีน่าจะคงที่ จำนวนชั่วโมงต่อคนน่าจะลดลง บริษัทก็มีหน่วยงานควบคุมภายใน ดังนั้นงานของผู้สอบบัญชีภายนอก จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้เพิ่มขึ้น และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับสำนักงานสอบบัญชีอื่นหรือไม่

กรรมการ นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่า นโยบายการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทได้คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการเสนอราคาแข่งขัน โดยเชิญผู้สอบบัญชีมาเสนอราคาจำนวน 3 ราย และได้คัดเลือกราคาที่เสนอราคาต่ำสุดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีราคาค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 5.32% จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจาก 2 สายการผลิตใหม่

ผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอทราบจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีในปี 2548 และ 2549 และจำนวนชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ในปี 2550

ผู้สอบบัญชี นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงว่า ในปี 2548 ชั่วโมงการทำงาน 874 ชั่วโมง ในปี 2549 จำนวน 935 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และในปี 2550 คาดว่าจะใช้ประมาณ 910 ชั่วโมง

ผู้ถือหุ้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อสังเกตว่า บริษัทควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 3 – 5 ปี ซึ่งอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่ควรเปลี่ยนทีมผู้สอบบัญชีในการให้ความเห็นในงบการเงินเพื่อสร้างความไว้วางใจ ที่ประชาชนฯ แจ้งว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น 5.32% นั้นเป็นยอดรวม แต่ถ้าคิดเฉพาะค่าสอบบัญชีประจำปีจะเพิ่มขึ้น 8.62 % ส่วนที่ไม่เพิ่มคือค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ฉะนั้นในการนำเสนอข้อมูลควรแสดงให้ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่าถ้าสายการผลิตลดลงในปีใดแล้ว ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะลดลงด้วยหรือไม่

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จะพิจารณาเป็นปีๆ หากปริมาณงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็ต้องเจรจากันใหม่เพราะการทำสัญญาจะทำข้อตกลงกันเป็นปีๆ ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามมติตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	157,800,431	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	104,284	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	179,300	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ในหน้า 69 เกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจ ได้บอกรายละเอียดของคู่แข่ง ได้แก่ กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย และกลุ่มมณฑพันธ์ บริษัทมีนโยบายรองรับการแข่งขันอย่างไร

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ

1. มีฝ่ายจัดการที่เข้มแข็ง และเป็นมืออาชีพ
2. มีเครือข่ายทางการตลาดมากกว่า 600 รายทั่วประเทศ
3. มีที่ตั้งโรงงานในทำเลที่เหมาะสม มีเครื่องจักรและเครื่องมือ ในสภาพที่สมบูรณ์
4. มีหนี้สินน้อยมาก

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ในปี 2550 มีการประมาณการเจริญเติบโตของยอดขายกีเปอร์เซ็นต์

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ประมาณ 10 % จากปี 2549

ผู้ถือหุ้น นายอังค์ วัชกุล ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณ ท่านประธานฯ คณะกรรมการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ที่ได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ก็ยังสามารถทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้น เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้ฝากขอบคุณจากใจจริง ทุกคำถามที่มีขึ้นในเวทีการประชุมนี้บ่งบอกถึงผู้ถือหุ้นที่ศรัทธาในบริษัท มิได้มาตำหนิเพื่อที่จะจับผิด มิได้มากล่าวโทษประธานฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตรวจสอบ แต่เป็นการถามเพื่อให้กรรมการมีโอกาสชี้แจงบนเวทีการประชุมนี้ ดังนั้นจึงขอขอบคุณท่านประธานฯและกรรมการทุกท่าน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามในที่ประชุมนี้หรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธวิรัตน์

เลขานุการที่ประชุม