

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552)
ของ
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 87 ราย ถือหุ้นจำนวน 52,523,146 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 66 ราย ถือหุ้นจำนวน 744,111,583 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 153 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 796,634,729 คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
2. นายเจมส์ แพ็ททริค รุณีย์ กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายสมบูรณ์ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นายสาธิต สุตบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

รวมทั้งขอแนะนำนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ซึ่งจะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่ในการประชุมครั้งนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คนดังนี้

1. นายไมตรี ถาวรธิวาสน์ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม
2. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
3. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ
2. นางสาวนฤมล อุ่นแก้ว ผู้ติดตาม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่อง ตามที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณีย์ (ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ) เป็นผู้ชี้แจง วิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียด ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ในเรื่องที่สำคัญและการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ประจำปี 2552) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับ มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.1 กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4.2 กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่ กำหนดนั้น โดยประธานฯ ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 - 4.3 กรรมการทุกคนที่มีส่วนได้เสียโดยตรงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย และโปรดลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตร ลงคะแนน ตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้ อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่าอาหารว่างไม่เพียงพอกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้สอบถามในเรื่องสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ โดยเสนอแนะว่าในปีหน้าไม่ควรจัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ถือหุ้นให้เกียรติมาประชุมมากขนาดนี้ จึงทำให้จัดเตรียมอาหารไม่เพียงพอ สำหรับเรื่องสถานที่จัดประชุมจะหารือในวาระอื่นๆ แต่ขณะนี้ขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ก่อน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

รับรอง	796,731,035 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (159 ราย) 796,731,035 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551**

ประธานฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยมอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการและนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ซึ่งได้จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบของ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา โดยได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 2,510 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็น 3% สำหรับยอดขายตามกลุ่มของสินค้าในปี 2551 กลุ่มกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ มีสัดส่วนยอดขายลดลงจาก 71.5% ในปี 2550 มาเป็น 67.5% ในปี 2551 แต่กระเบื้องหลังคาคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 12.1% ในปี 2550 มาเป็น 14.1% ในปี 2551 สำหรับยอดขายตามช่องทางการจัดจำหน่ายในปี 2551 ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 29.6% ในขณะที่ยอดขายโครงการได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ จึงทำให้ยอดขายลดลง 24.5% และยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศลดลง 7.1%

กำไรสุทธิในปี 2551 เท่ากับ 284.8 ล้านบาท คิดเป็น 11.35% ของยอดขายและการจ่ายเงินปันผล 248.1 ล้านบาท คิดเป็น Payout Ratio 86%

สำหรับโครงการ NT 9 เป็นสายการผลิตใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อเครื่องจักรกับบริษัท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 จุดประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการ

ผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหิน งบประมาณทั้งโครงการประมาณ 465 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 5,300 ตัน/เดือน ปัจจุบันความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการ NT-9 คิดเป็น 55% ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน กิจกรรมด้านการตลาด และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ จึงถูกสร้างสรรค์ตลอดปี 2551 ดังนี้

1. การคัดเลือกนายสมจิตร จงจอหอ เป็น แอมบาสเดอร์ (BRAND AMBASSADOR) โดยมีภาพลักษณ์ตรงตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับ แกร่ง ทน สมชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นทราบดีว่าในปีที่ผ่านมา นายสมจิตร จงจอหอ เป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะมี คู่แกร่ง คู่ทน
2. การตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น
3. ความสำเร็จที่มีบทพิสูจน์จากความไว้วางใจของลูกค้าในเขตภูมิภาค หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับกระเบื้องหลังคาเขียวระโน ได้ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และสำหรับบ้านเอื้ออาทร บริษัทฯ ได้แนะนำ ไดมอนด์แซนวิชบอร์ด ซึ่งเป็นผนังที่หล่อจากคอนกรีตสำเร็จรูป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายอัสนี ชันทอง และนายสาธิต สูดบรรทัด และขอให้ผู้ถือหุ้นได้ชกถาม

ผู้ถือหุ้น

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ประเมินต้อนรับกรรมการทุกท่าน และขออนุญาตตอบคำถามนายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ในเรื่องอาหารและสถานที่จัดประชุมดังนี้

1. สถานที่จัดประชุม เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นศูนย์การจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดที่โรงแรม
2. อาหารว่างเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน จึงนำเสนอว่าในปีต่อไปให้แจกเป็นคุปอง 1 คุปอง ต่อ 1 คน และจัดอาหารเป็นชุด เพื่อผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับประทานอาหารว่างอย่างเท่าเทียมกัน

และได้สอบถามว่า ปัจจุบันการส่งออกต่างประเทศมีกี่ประเทศ การส่งออกนั้นส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างไร และมีผลกำไรดีกว่าการขายในประเทศหรือไม่

กรรมการ

นายสาธิต สูดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าการขายในต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมาเป็นการกระจายความเสี่ยง สำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตจะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศจำนวน 309.2 ล้านบาท คิดเป็น 12.8% ของยอดขายสินค้ารวมซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้ประเทศที่ส่งออกสินค้ามากกว่า 50% คือประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นคือ ประเทศไต้หวันและจีน สินค้าที่ส่งออกเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ เมื่อสายการผลิต NT-9 เสร็จก็จะมีสินค้าที่สามารถส่งออกได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ขายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินบาท

กรรมการ	นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าส่วนใหญ่การซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นสกุลเงินบาท
ผู้ถือหุ้น	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตามที่นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการแจ้งว่ายอดขายปีที่ผ่านมาลดลง 30% อยากทราบปีนี้สามารถประเมินได้หรือไม่ว่ายอดขายจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไร 2. บริษัทฯ มีนโยบายสินค้าคงเหลืออย่างไร 3. กระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่บริษัทฯ ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดหลักนั้น บริษัทฯ มีสัญญา หรือมีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศกัมพูชาหรือไม่ และมีการดำเนินธุรกิจอย่างไร เนื่องจากยอดขายต่างประเทศส่วนมากของบริษัทฯ อยู่ในประเทศกัมพูชา หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลกระทบต่อรายได้ค่อนข้างสูง 4. ปัจจุบัน ราคาแรงแยหิ้นคงที่หรือไม่ หรือยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกับราคาทองคำ
กรรมการ	<p>นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่ายอดขายปีที่ผ่านมาลดลง 3% ไม่ใช่ 30% สำหรับนโยบายสินค้าคงเหลือในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปบริษัทฯ มีนโยบายการจัดการเก็บไม่เกิน 1 เดือน และสำหรับราคาแรงแยหิ้นค่อนข้างคงที่ แต่บริษัทฯ ซื้อแรงแยหิ้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาแรงแยหิ้น</p> <p>นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่าปัจจุบันแผนการตลาดในเรื่องของการส่งออก บริษัทฯ ไม่ได้จะส่งออกเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจเพื่อทำตลาดในประเทศจีน เวียดนาม และตลาดอเมริกาใต้ซึ่งเป็นแผนในอนาคต สำหรับสัดส่วนการใช้กระเบื้องหลังคา ประเทศไทยจะใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นหลัก แต่ประเทศกัมพูชาจะใช้กระเบื้องคอนกรีตเป็นหลัก เพราะมีความพึงพอใจกับสี สัน การทนความร้อน และรู้สึกว่าการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทำให้รู้สึกเย็น จึงทำให้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีสาขาในประเทศกัมพูชา แต่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากการสื่อสารที่แตกต่างกันและมีการลดความเสี่ยงโดยการโอนเงินก่อนรับสินค้า การส่งสินค้าทางบก และทางเรือ ปัจจุบันถึงแม้จะมีปัญหาด้านการเมืองที่กระทบกระทั่งกันบ้างแต่กำลังซื้อไม่ได้ลดลง ด้วยการส่งออกไปประเทศกัมพูชามากกว่า 5 ปี มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ซึ่งถือเป็นโอกาส บริษัทฯ จะขยายช่องทางในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีศักยภาพหรือความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านมีมาก รวมทั้งความน่าเชื่อถือสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ</p>
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ประเทศกัมพูชามีบริษัทผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือไม่
กรรมการ	นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่า ประเทศกัมพูชาไม่มีบริษัทผลิตกระเบื้องคอนกรีต แต่มีบริษัทไทยที่ตั้งอยู่คือผลิตกระเบื้องซีแพคโมเนีย และยังมีกระเบื้องดินเผาที่มาจากประเทศเวียดนามด้วย
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 71 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นกู้ยืมมาเพื่อทำอะไร หน้าที่ 68 ส่วนของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง จากปี 2550 จำนวน 46 ล้านบาท มาเป็น 16 ล้านบาทในปี 2551 อยากทราบว่าเป็นค่าเผื่อมาจากสินค้าประเภทอะไร

และอยากทราบว่าบริษัทฯ มียอดขายจากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราสัดส่วนประมาณเท่าไร เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์กัน

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 90 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้้น้อยมาก ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 799 ล้านบาท แต่มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 507 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 186 ล้านบาท ดังนั้นเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนยังคงเป็นส่วนที่น้อยมาก

ประธานฯ ได้ตอบเรื่องยอดขายของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า ราคาสินค้าที่ขายให้บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ขายในราคาที่ต่ำกว่าลูกค้ารายอื่น และไม่ได้ให้ประโยชน์มากกว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายสินค้าโดยปกติทั่วไป ซึ่งได้เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่ายทราบ และต้องการจะผลักดันให้มีการซื้อมากขึ้นเพราะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า สินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเตรียมไว้สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งสินค้านั้นไม่ได้เสียหาย แต่มีระยะเวลาเก็บไว้นานโดยตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ต้องบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง แต่ปัจจุบันสินค้านั้นได้นำมาตัดแปลงเป็นสินค้าอย่างอื่น เมื่อนำกลับมาขายก็จะทำการกลับรายการการบันทึกบัญชีดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 6 แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายยังใช้ อัครควิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 75 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

กรรมการ นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตีรี เช่น ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน 1 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 74 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 15 ล้านบาท ในปี 2551 เกิดขึ้นเพราะอะไร

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า ในการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเงินยูโรล่วงหน้าไว้ ณ วันสิ้นปีผู้สอบบัญชีเห็นว่า เงินยูโรมีราคาตกไปกว่าราคาที่บริษัทฯ ซื้อไว้ จึงต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,858,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (176 ราย) 796,858,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และ
2. เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 27,938,661.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) และ
3. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2551 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2551 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2552 ท่านผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2551 จะลดลงจากปีก่อน แต่บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ำมาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้ถือหุ้น จึงตัดสินใจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทฯ ได้ตั้งนโยบายไว้

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา จ่ายเงินปันผลจะต้องหักหุ้นสามัญซื้อคืนออกก่อนใช่หรือไม่ จากนั้นจึงคิดเฉลี่ยหารเป็นเงินปันผล และนโยบายบริษัทที่จะซื้อหุ้นคืน 5% ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 19 ล้านหุ้น ในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 73 และคงเหลืออีกประมาณ 31 ล้านหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายซื้อหุ้นคืนต่อไปอีกหรือไม่ หรือจะชะลอไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนมาจากที่ใด

ประธาน

ประธานฯ ได้ตอบว่า ใช่ การคำนวณต้องหักส่วนที่ซื้อคืนออกก่อนการจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืนนั้นยังมีมีการซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเหตุผลที่ซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น การลงทุนในการซื้อหุ้นคืนถือเป็นการลงทุนที่ดีมาก เพราะเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ เอง

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,878,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ถือเป็นการประชุมปีที่ 5 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสุวิทย์ นาถวังเมือง โดยนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้ว (ตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้นายสุวิทย์ นาถวังเมือง เนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจการต่างๆ รวมทั้งตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้นำประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดเวลา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอีกรวาระหนึ่ง |
| 2. นายอัศนี ชันทอง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอีกรวาระหนึ่ง |

สำหรับนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ที่ไม่ขอรับทุกตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีมติเห็นชอบให้เสนอ นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย์ นาถวังเมือง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สำหรับนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และนายอัศนี ชันทอง ซึ่งทั้งสองคนได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้งยกเว้น นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ
- สำหรับนายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย์ นาถวังเมืองนั้น เคยเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ จ.77/2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน โดยการลงมติในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงงดออกเสียงในวาระการประชุมนี้)

- ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	796,128,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	750,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายอัศนี ชันทอง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอัศนี ชันทอง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,878,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง **นายศักดิ์ดา มณีรัตนจักรชัย** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน นายสุวิทย์ นาถวังเมือง ที่ไม่ขอรับทุกตำแหน่งหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศักดิ์ดา มณีรัตนจักรชัย เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	791,278,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.70
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าโครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 1.1 ผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 30,000 บาทต่อคน
 - 1.2 เงินบำนาญประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 300,000 บาท กรรมการจำนวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 200,000 บาท

2. คณะกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 4 คน ได้รับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 3 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวน 33,319,800 เสียง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เท่ากับผลตอบแทนปี 2551 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	763,558,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (170 ราย) 763,558,437 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แถลงว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีการติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 ได้แก่ นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนันทิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีจำนวน 550,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ลดลงจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทหรือลดลง 16.67%

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายอังค์ วัชระกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบด้วยใจจริง เนื่องจากเป็นบริษัทที่สามารถลดค่าสอบบัญชีได้ ทั้งๆ ที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จึงขอถามว่าบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ถึงสาเหตุที่ลดค่าสอบบัญชี 16.67%

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงแทน

กรรมการ นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบว่า ในการดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น ได้เชิญผู้สอบบัญชีทั้งหมด 5 บริษัทให้เสนอราคา หลังจากที่แต่ละบริษัทเสนอราคามาแล้วได้ทำการต่อรอง ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาที่ต่ำกว่าทุกราย

ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทสอบบัญชีรายเดิมใช้บริษัทอะไร จะได้บันทึกไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าทำไมคิดค่าสอบบัญชีแพง และบริษัทสอบบัญชี 5 บริษัทที่เสนอราคาเข้ามามีบริษัทเดิมเข้ามาเสนอราคาด้วยหรือไม่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทเดิม คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้คิดค่าสอบบัญชีที่แพง และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังถูกกว่าหลายบริษัท แต่ในการเสนอราคาเพื่อการแข่งขันนั้นทุกบริษัทต้องแข่งขันกัน จึงต้องยอมลดอัตราค่าสอบบัญชีในปีแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน ไม่ใช่ที่ว่าบริษัทเดิมจะคิดราคาแพงเสมอไป

กรรมการ นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงรายชื่อบริษัทสอบบัญชีที่เสนอราคาทั้งหมด 5 บริษัท คือ

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. บริษัท ดี ลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
4. บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
5. สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงทุกปีไม่ได้ เพราะว่าการเปลี่ยนทุกครั้งจะเกิดปัญหาด้านความไม่คล่องตัว คือผู้สอบบัญชีจะต้องศึกษาและใช้เวลาเรียนรู้งานของบริษัทฯ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีนโยบาย 3 – 5 ปี จึงจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เห็นว่าราคาค่าสอบบัญชีไม่เหมาะสม และในครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	796,879,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด (178 ราย) 796,879,237 เสียง ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับคำตอบของนายยังใช้ อัครควัสกุล ที่ตอบแทนในเรื่องสถานที่จัดประชุมโดยความเป็นจริงแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนมาใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ดี โดยบริษัทฯ เห็นด้วย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจัดประชุมที่โรงแรมมาก และบริษัทฯ ต้องการลดค่าใช้จ่าย สำหรับปัญหาเรื่องอาหารว่างบริษัทฯ จะจัดอาหารให้เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นให้เกียรติเข้าร่วมประชุมมากขึ้นกว่าเดิม

ผู้ถือหุ้น นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่ ดังนั้นรายได้ของบริษัทฯ น่าจะลดลงอีก ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ 10% โดยการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการดำเนินการอย่างไร และอยากทราบว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรสุทธิลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิอย่างไร และการบริหารมีความจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้กำไรสุทธิเป็นไปตามเป้าหมายนั้น บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไร และหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ ราคา 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่า ขณะนี้บริษัทฯ ทำการซื้อคืนหุ้นทุกวัน และมูลค่าหุ้นปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริง นั้นหมายความว่า ราคาหุ้นขณะนี้ต่ำกว่าความเป็นจริง หากเป็นอย่างนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยควรจะซื้อหุ้นไว้ใช้หรือไม่

- ประธาน** ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนไม่ได้เป็นการปันหุ้น ซึ่งบริษัทฯ พยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่การตัดสินใจเข้าไปซื้อคืนเพราะเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2551 เท่ากับ 18.75% จึงได้ซื้อหุ้นคืนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ได้เป็นการปันหุ้น บริษัทฯ จะทำการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนประมาณ 35 ล้านหุ้น คงเหลืออีกประมาณ 15 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการซื้อหุ้นคืนได้จากข่าวที่บริษัทฯ แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถชี้แจงผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ และบริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีแนวโน้มที่จะต้องปลดคนงาน สำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายนั้นเป็นนโยบายของบริษัทฯ มานานแล้ว โดยฝ่ายจัดการได้พิจารณาตลอดเวลาว่าสิ่งใดจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน นายไมตรี ถาวรอิทธิวัฒน์ กรรมการจัดการและรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้น 10% นั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวแทนจำหน่ายในประเทศไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของยอดขาย
- ผู้ถือหุ้น** นายสุรทิน จุฬาริโฬาร์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้
1. ในปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,487,665 บาท ลดลงจากปี 2550 ประมาณ 56.50% อยากทราบว่าบริษัทฯ มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องหรือไม่
 2. สำหรับปี 2552 บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความต้องการกระเบื้องที่ลดลงอย่างไร
- ประธาน** ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง แต่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ได้ด้วยเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือระยะยาวแต่ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคง และในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งมีอัตราส่วนด้านการเงินต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี อีกทั้งบริษัทฯ ใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง
- ผู้ถือหุ้น** นายอังค์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 24 หน้าที่ 22 คำว่า ก.ส.ต. ย่อมาจากคำว่าอะไร และขอแสดงความเห็นว่าเป็นการเลือกนายสมจิตร จงจอหอ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกมาเป็น แอมบาสเดอร์ (BRAND AMBASSADOR) การโฆษณาแบบนี้ถือว่าดี แต่มีหลายบริษัทเห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ จึงลดการโฆษณาลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และมีความเห็นว่าหากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ บริษัทควรทำการโฆษณาเพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
- กรรมการ** นายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ก.ส.ต. ย่อมาจากคำว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ประธาน** ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายอังค์ อัครวิศกุล และจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้น นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชี้แจงว่า การให้ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ว่าไม่ควรจัดการประชุมที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากหากอาหารว่างไม่เพียงพอจะไม่สามารถจัดอาหารว่างสำรองได้ เพราะไม่มีครัวเสริม โดยไม่ได้หมายความว่าให้ไปจัดเฉพาะที่โรงแรมเท่านั้น แต่สถานที่ใดสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็สมควรจัดการประชุม และคำถามที่อยู่ในวาระอื่น ๆ นั้นมีหลายประเด็นที่สำคัญขอให้บันทึกให้ครบถ้วนด้วย

ประธาน การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้าจะส่งอาหารเพื่อไว้ให้กินพอ จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้อีก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม