

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. คุณพิสมัย บุญเกียรติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณวิทวัส พรกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. คุณชนิต ชรินทร์สาร | กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณชนะ ไทวัน | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 8. คุณนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการ |
| 9. คุณจิระเดช วิรัชชัย | กรรมการ |
| 10. ดร.กวิน วรกาญจนา | รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม |

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 77 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,167,121,321 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 445,280,297 หุ้น รวมทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,612,401,618 หุ้น คิดเป็น อัตราร้อยละ 69.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 520,386,231.90 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,612,401,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนใจหุ้นของบริษัท โดยกล่าวว่าช่วงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาในปี 2557 ถึงปี 2558 เริ่มมีการ Over supply ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บ้านจัดสรรมีการก่อสร้างลดลง และทยอยขายบ้านของเดิมให้หมดก่อน ทำให้การขายวัสดุก่อสร้างของเราลดลงตามไปด้วย ผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต อยู่ที่ 40 ถึง 60 % ถือว่าเป็นการประคองตัวที่ดีในรอบเศรษฐกิจขาลง และหวังว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2562 เป็นต้นไป และในช่วงที่เป็นขาลงนั้นเราได้วางแผนงานไว้ให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีบริษัทของเราจะปันผลสูงติดอันดับต้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยในด้านวัสดุก่อสร้างจะปันผลอยู่ในอันดับที่ 1- 3 ตลอด แต่ในปีที่แล้วบริษัทเรามีการเพิ่มทุนในปี 2558 ทำให้จ่ายเงินปันผลใน

ปี 2559 น้อยกว่าปกติ เนื่องจากมียอดขายและกำไรลดลงส่วนหนึ่ง และมีการเพิ่มทุนอีกเท่าตัว บริษัทได้เงินมาจากการเพิ่มทุน และ Warrant เป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท ทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นของเราจากเดิม 800 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านหุ้น โดยประมาณ ทำให้เรามีศักยภาพในการขยายงานหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งเราได้ขออนุมัติหุ้นกู้ไปเมื่อปีที่แล้วในวงเงิน 2,200 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนการกู้เงินบริษัทมีนโยบายจะควบคุมให้ไม่เกิน 1:1 ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเสี่ยงต่ำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการออกหุ้นกู้

ยอดขาย 10 ปี ย้อนหลังจะเห็นได้จากกราฟที่ขึ้นลงทุก 5 ปี ในปี 2552 บริษัทได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น ไปจนถึงปี 2557 ในปี 2557 เราได้ทำคอนโดมิเนียมดิชีโอ-งามวงศ์วาน ซึ่งทำการขายยกโครงการให้มีกำไรเพิ่มขึ้นปกติในแต่ละปีบริษัทจะมีกำไรจากด้านอสังหาริมทรัพย์ 7-8 % จากบริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จากกราฟในปี 2561 นี้ควรจะลดลงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากยังมีการ Over supply อยู่ การก่อสร้างยังไม่ค่อยมี ปีที่แล้วมียอดขายอยู่ 1,074 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขาย 932 ล้านบาท และขายที่ดินบางส่วนของโรงงานลพบุรี 141 ล้านบาท โดยมีกำไรจากที่ดินหลังหักภาษีแล้ว 102 ล้านบาท ทำให้มียอดขายมากกว่าปี 2559 โดยในอนาคตเราจะย้ายโรงงานให้ใกล้กรุงเทพฯ มากขึ้นซึ่งเป็นแหล่งตลาดของเรา

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นเราได้นำมาสร้างคอนโดมิเนียมดิคอนไพร์ม-รัตนานิเบสร์ วิวแม่่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟโทรมา สายสีม่วง ปัจจุบันตึกสร้างเสร็จแล้วโดยที่ไม่ได้กู้เงิน ซึ่งบริษัทใช้เงินที่เพิ่มทุนไป คาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งมียอดขาย 18% จากเดิมในไตรมาส 1 มีรายได้ 250 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมียอดขาย 400 ล้านบาทขึ้นไป หากทุกห้องมีการโอนได้ทั้งหมด และหากเราไม่มีแผนงานที่วางไว้มาก่อน ในปี 2561 คาดว่าจะมีกำไรเพียง 110 ล้านบาท แต่ในขณะนี้เราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และเรายังได้สร้างโรงงานที่ถ้ำลูกกาคลอง 12 เพื่อเตรียมรองรับช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นในปี 2562 ซึ่งโรงงานจะเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562 เป็นโรงงานฟริคาสท์ เป็นการหล่อชิ้นส่วนจากโรงงานทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้น ทำให้ประหยัด Overhead

บริษัทจะเปลี่ยนการรับรู้รายได้เดิมจากใน 100 ส่วนนั้น มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 7-8% ยกเว้นในช่วงปี 2557 ซึ่งเราขายยกโครงการ ในปีหน้าเราจะมีโครงการ Low Rise เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5 โครงการ และมีตึกสูง 3 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปี คอนโดมิเนียมที่แพรกษาจะเริ่มตอกเสาเข็มในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าแพรกษา จากนั้นไปมีแผนที่จะปรับราคาต่อตารางเมตรสูงขึ้นปีละ 4% ในช่วง 3 ปี ปีนี้หลังจากที่เราได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการปันผล ซึ่งจะขออนุมัติผู้ถือหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผลในวาระถัดไป ซึ่งในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผล ทำให้บริษัทติดอันดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์

ประมาณการยอดขายปี 2561 เท่ากับ 1,538 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายคอนโดมิเนียมดิคอนไพร์ม-รัตนานิเบสร์ได้ 30% และในปี 2562 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,763 ล้านบาท ซึ่งมาจากยอดขาย

คอนโดมิเนียมดีคอนไพรึม-รัตนานิเบศรีได้ 30% และโครงการ Low Rise และปิดการขายโครงการบ้านราชพฤกษ์ และโครงการบ้านลำลูกกา และมีแผนที่จะขึ้นโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ โครงการที่ 1 เราได้ซื้อที่ดินบริเวณ บางกรวย ใกล้กับศาลาฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 ส่วนในปี 2563 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,912 ล้านบาท ซึ่งมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพรึม-รัตนานิเบศรีได้ 40% ที่เหลือ และมาจากโครงการ Low Rise 4 โครงการ คาดว่าในปี 2564 จะเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด คาดว่าจะมียอดขายเท่ากับ 3,170 ล้านบาท ซึ่ง คอนโดมิเนียมแพรงษาจะเริ่มรับรู้รายได้ ร่วมกับโครงการ Low Rise 4 โครงการ สรุปประมาณการกำไรในปี 2561 จะมีกำไร 234 ล้านบาท ในปี 2562 จะมีกำไร 424 ล้านบาท ในปี 2563 จะมีกำไร 453 ล้านบาท และในปี 2564 จะมีกำไร 531 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นแผนการในอนาคตที่บริษัทได้เตรียมการไว้ใน 4 ปีข้างหน้า

นายสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาคอนโดมิเนียมที่รัตนานิเบศรี และแพรงษา และหากโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีแผนรองรับอย่างไร และอยากให้ศึกษาคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการอื่นๆ ด้วย

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า จะขอตอบราคาเป็นราคาตารางเมตร แต่ราคาของคอนโดมิเนียมอื่นๆ นั้นราคาจะไม่เหมือนกัน เพราะสเปคไม่เหมือนกัน เช่น วัสดุที่ใช้ ตำแหน่งที่ตั้ง บางที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแต่ไม่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา บางที่อยู่ใกล้สถานีแต่ไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งภายในไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นราคาแต่ละที่ขึ้นอยู่กับสเปค เสมือนเราซื้อเพชรที่น้ำไม่เหมือนกัน ที่คอนโดของเรามี 2 วิว คือ City View เริ่มต้นที่ 70,000 บาทต่อตารางเมตร และ River View (วิวแม่น้ำเจ้าพระยา) เริ่มต้นที่ 75,000 บาทต่อตารางเมตร โดยในแต่ละชั้นราคาจะสูงขึ้นไป ราคาจะเพิ่มตั้งแต่ 250 – 550 บาทต่อตารางเมตร โดยขนาดห้องมี 3 ขนาด ได้แก่ 30, 45 และ 60 ตารางเมตร ซึ่งจะมีเศษตารางเมตรบวกลบบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 30 ตารางเมตร และโครงการคอนโดของเรามีบริการ Wifi ส่วนที่เป็นลิบบบี้ ห้องสมุด และแต่ละห้องสามารถติดต่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ แต่หากขายได้ช้า เราก็จะปรับราคาตารางเมตรให้สอดคล้องกับราคาที่ดิน ซึ่งราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีเจ้านี้มาเร่งรัด เพราะของเราใช้เงินกู้ไม่มาก เราจะใช้เงินด้วยความระมัดระวังขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจ

นายสิรภพ อภิลิศวรรกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอนาคตธุรกิจวัสดุก่อสร้างของบริษัทที่ประมาณการยอดขายและกำไรมาจากอะไรบ้าง และในประเทศกัมพูชามีโครงการของทางรัฐบาล ไม่ทราบทางบริษัทจะเข้าไปมีบทบาทบ้างหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่ายอดขายของวัสดุก่อสร้าง นั้นเวลาที่เราขายงานจะมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องแรงงาน และเรื่องการขนส่ง ปัจจุบันคนขับรถหายากและแรงงานต่างด้าวเข้ามา มากและมีปัญหา เราพยายามไปศึกษาด้านพลังงานแต่อาจจะต้องมีการวางแผนได้ไต่ะบ้าง ซึ่งบริษัทของเรา Good Governance เราจึงถอยไป เพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจขยายงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่วนทางด้านกัมพูชา ทางบริษัทได้ศึกษาดูงานหลายครั้งแล้ว เคยลงทุนและยุติการลงทุนไปแล้ว ที่กัมพูชามีการเจริญเติบโตทางด้าน การก่อสร้าง แต่พบว่ามีความหนาแน่นน้อยมาก คงไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ปัจจุบันเรานำขายภายในประเทศ ซึ่งมีสาขาอยู่ทุกภาค และพยายามประกอบสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีและทำผลิตภัณฑ์ทดแทนขึ้นมา รวมไปถึงปรับปรุงระบบ Online Marketing การเข้าถึงผู้ใช้สินค้า รวมทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย

น.ส.พรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเองเป็นสมาชิกเพจว่าคนนนท์ในเฟสบุ๊ค ได้พบป้ายโฆษณาติดคิดขวางอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทราบมาว่าบริษัทได้จ้างติดตั้งป้ายโฆษณา แต่ขอให้ช่วย กำจัดการติดป้ายไม่ให้กีดขวางทางเดิน เนื่องจากอาจทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายได้

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ทางบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาระงการ โฆษณาเปิดจองคอนโด ซึ่งช่วงนั้นได้มีการติดป้ายจำนวนมาก เนื่องจากการว่าจ้างกับทีมติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ตามสเปค ทางบริษัทจึงจ่ายค่าจ้างเพียง 70% และเมื่อเราทราบเรื่อง ได้ทำการแก้ไขทันทีภายในวันนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขลดจำนวนป้าย และปรับขนาดป้ายให้เล็กลง รวมทั้งโฆษณาทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย

น.ส.พรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าทางเพจได้ชื่นชมบริษัทที่มีการแก้ไขป้าย โฆษณาที่กีดขวางทันที

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทได้ทำอิฐมวลเบาหรือไม่ ทราบข่าวว่าตอนนี้ Super Block เปลี่ยนเป็น Super Energy เพื่อไปทำด้านพลังงานทดแทน แล้วทางบริษัทจะมีแนวทางทำวัสดุ ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ผมเป็นคนแรกที่นำอิฐมวลเบาเข้ามาในประเทศไทย คือของ Q-CON ขณะนั้นถือหุ้นอยู่ 40% ซึ่งปัจจุบันทางซีเมนต์ไทยได้ซื้อไปแล้ว ปัจจุบันมีคนทำ เยอะมากทำให้การแข่งขันสูงทำให้ไม่มีกำไร บริษัทเราทำมวลเบาแต่เป็นอีกประเภทคือ CLC ซึ่งเป็นการเติมฟอง ลงไปในเนื้อคอนกรีต แต่อิฐมวลเบาสีขาว AAC เป็นการนำอะลูมิเนียมไปทำปฏิกิริยากับเนื้อคอนกรีตทำให้เกิด ฟอง อิฐมวลเบา CLC มีข้อดีคือป้องกันความชื้น น้ำซึมผ่านได้ยากกว่าเนื่องจากฟองไม่ต่อเนื่องกัน แต่การนำ

อะลูมิเนียมใส่เข้าไปทำให้ฟองชนกับฟอง ทำให้น้ำผ่านตามเซลล์ของฟองได้ AAC มีอัตราการซึมน้ำ 35% แต่ CLC มีอัตราการซึมน้ำเพียง 22% ทำให้ลดอัตราการเกิดเชื้อรา จะเหมาะสำหรับคนที่เป็โรคที่มีภูมิต้านทานต่ำ ขณะนี้โรงงานมวลเบามีการขาดทุนประมาณเดือนละ 400,000 บาท หากขาดทุนมากกว่านี้จะทำให้เงินสดไหลออกคงต้องหยุดโรงงาน แต่ตอนนี้ทางบริษัทยังรักษาสถานการณ์ได้ดีอยู่

น.ส.จันทร์ฉาย พลยะเรศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทมีนโยบายอะไรที่จะสร้างแบรนด์ของตนเองให้แตกต่างจากคู่แข่ง และอยากให้เพิ่มรายได้ให้บริษัท โดยการหาแนวทางในการลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อาจจะใช้พลังงานทางเลือกโวล่าเซลล์ในสำนักงาน

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทได้ทำแผ่นพื้นมาตั้งแต่ปี 2527 แผ่นพื้นตารางเมตรละ 185 บาท ใ้กราคากระป๋องละ 4 บาท แรงงาน 60 บาทต่อวัน ปูนราคา 1,000 กว่าบาท ปัจจุบันใ้กราคากระป๋องละ 12 บาท แรงงาน 400 บาทต่อวัน ปูนราคาเกือบ 2,000 บาท แต่ราคาขายแผ่นพื้นของเรายัง 185 บาทต่อตารางเมตร เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ Fly Ash เข้ามาเสริมทำให้ Final Strength สูงขึ้น และลดต้นทุนลง มีการทำการขนส่งเอง และให้ไฟ LED ในสำนักงาน แต่การคิด โวล่าเซลล์อาจจะไม่คุ้มการลงทุน และมีระยะเวลาใช้งานที่จำกัด แต่ตอนนี้เห็นบางสำนักงานเริ่มมีการใช้แบตเตอรี่ไฮบริด ซึ่งจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ได้

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 อยู่ในรูปของแผ่นซีดี ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังนี้

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 860.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 72.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างหิรมทรัพย์ 71.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 8.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 รายได้รวมลดลง 80.87 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในส่วนของงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากับ 291.74 ล้านบาท

หรือเท่ากับร้อยละ 33.9 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 350.87 ล้านบาท ลดลง 59.13 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17 สาเหตุเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขายลดลงร้อยละ 37.6 ในปี 2559 ลงมาเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2560 งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกำไร 36.05 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2559 เป็นเงิน 3.06 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นๆ ในปี 2560 มีรายได้อื่นจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการ ดำเนินงานจำนวน 132 ล้านบาท สรุปในปี 2560 ปีบริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 223.31 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 เป็นเงิน 85.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62

ในส่วนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,469.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 328.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีหนี้สินรวมลดลงจากเดิมปี 2559 เท่ากับ 272.28 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 252.11 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น จาก 1,868.62 ล้านบาทเป็น 2,217.69 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งทางบริษัทมีความเข้มแข็งทาง การเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.42 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 5.86 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.16 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 2.70 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 46 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 96 วัน และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,623,900,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 104,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และผู้งดออกเสียง 45,199 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 28 ราย คิดเป็นจำนวน 11,647,868 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สำรองตามกฎหมาย จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรขอ อนุมัติเงินจำนวน 1,068,423.49 บาท

และสำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 223.31 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.30 สตางค์ต่อหุ้น จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.30 สตางค์ และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.20 สตางค์ รวมเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 4.50 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 234,173,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (Record Date)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,624,004,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง 45,199 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อย 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณา
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดย
ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และ
บริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพื่อทำการเลือกตั้ง
กรรมการได้อย่างโปร่งใส

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง 190,199 หุ้น
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
190,199 หุ้น
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง 190,199 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี
ประจำปี 2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,580,000 บาท และมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5 นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,623,797,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 252,299 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณานุมัติจ่าย
บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2560 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

กำไรสุทธิ

บำเหน็จกรรมการรวม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

สำหรับปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 223.31 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,645,232,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และงดออกเสียง 87,415 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 21,375,254 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้หลังจบการประชุม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.57 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชฎา เกิดศิริ
๒๕๖๑

(นางสาวรัชฎา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม