

วศ-กต (COTTO) 031/2562

5 เมษายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บนเว็บไซต์ของบริษัท**

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ("COTTO") ขอเรียนให้ทราบว่า COTTO ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ที่อีเมล cotto-ind-dir@scg.com โทรศัพท์ 0-2586-3808, 0-2586-3078 หรือโทรสาร 02-586-3007

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)



(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 117 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 15,901,512 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,494,220,597 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 183 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,510,122,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.4111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 16,360,120 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,366,782 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 253 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,531,849,011 หุ้น เท่ากับร้อยละ 92.7755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 5,962,621,233 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นางไชศรี	เนืองสิขษาเพียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการ
5. นายรัฐติพงษ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
7. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นายประวิตร	นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายผดุง	ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
10.นางสาววรัญญา	โอบนายกุล	กรรมการ
11.นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการและกรรมการบริหาร
12.นายนำพล	มลิชัย	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|
| 1. นายนำพล | มลิชัย | Chief Marketing Officer |
| 2. นางสาวจันทนา | ลิมนางกูร | Chief Technology Officer |
| 3. นายวิศาล | โชติธรรมพงศ์ | Chief Operation Officer |
| 4. นางวรรณัท | โสदानิล | Chief Financial Officer |

ที่ปรึกษากฎหมาย นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายไวโรจน์ | จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 |
| 2. นางสาวนุชนาฏ | รัชพงษ์ไทย | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวปริยันทนา | อินมะศิริ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง) |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรณัฐ เศรษฐเมธีกุล

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำนายปิดิพัฒน์ พัฒนฐานโชค อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 17-19) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง รวมทั้งการประกาศผลคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงให้มีการลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร ซึ่งมีการระบุเรื่องนี้ในแต่ละวาระการประชุมของหนังสือนัดประชุม หัวข้อ “คะแนนเสียงสำหรับการรับรองหรือคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ” รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 22-23 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว
- (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและขอให้ชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชুমือ โดยจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับมอบฉันทะชুমือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

(5) การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ "บัตรเสีย" หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์จะลงมติในวาระใด ๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่และคณบดีบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วย และสำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำและพัฒนาขึ้น และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามต่อไป

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนจึงยังคงไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 และสภาวะการแข่งขันของตลาดภายในประเทศรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 11,557 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 576 ล้านบาท ประมาณ 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก

- 1) ราคาวัตถุดิบและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560
- 2) ผลต่างรายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคที่ขายที่ดินน้อยกว่าปี 2560 จำนวน 180 ล้านบาท
- 3) รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ จำนวน 219 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกจางานด้วยความเห็นชอบร่วมกันจำนวน 162 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ระบบการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 57 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการปี 2561 สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทยังคงเป็นสินค้ากระเบื้องเซรามิกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนของการขายที่ดินและนิคมอุตสาหกรรมเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.4 ลดลงจากสัดส่วนปีก่อนที่ร้อยละ 2

ภายหลังจากการควบบริษัทฯ ในช่วงกลางปี 2561 บริษัทได้เร่งดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเน้นการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญได้แก่

- (1) การโยกฐานการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อการลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ โดยก่อนการควบกิจการแต่ละโรงงานผลิตสินค้าแต่ละแบรนด์แยกกันไป ซึ่งอาจมีความชำนาญกระเบื้องแต่ละขนาดต่างกัน ดังนั้น หลังจากควบกิจการแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต จึงมีการโยกฐานการผลิตกระเบื้องแต่ละขนาดของแต่ละแบรนด์ไปผลิตที่โรงงานที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด และใช้งานเครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 20 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

สำหรับการลดต้นทุนการผลิต นอกจากแผนโยกฐานการผลิตแล้ว บริษัทมีแผนงานการนำระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA) เข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดปัญหาเรื่องการจัดสรรกำลังพลในแต่ละโรงงานด้วย

- (2) การบริหารแบรนด์ทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่กลุ่มระดับตลาดมวลชนจนถึงระดับบน โดยผ่านแบรนด์สินค้าหลักคือ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ที่มี Brand Positioning ที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และจะไม่ทับซ้อนกัน คือ

- CAMPANA เน้นภาพลักษณ์ของความสวยงามและเป็นธรรมชาติ
- SOSUCO เน้นความหลากหลายเข้าถึงได้ง่าย
- COTTO เน้นความเป็นผู้นำเทรนด์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าตรา COTTO ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ Italia and Grande Collection เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างทั่วถึงมากขึ้น

ซึ่งในแต่ละแบรนด์จะมีกลุ่มสินค้า "Product Champion" ที่บริษัทจะสื่อสารออกไปในตลาดถึงจุดเด่นที่แตกต่างกัน และไม่ทับซ้อนกัน

- (3) ขยายช่องทางค้าปลีกในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงตลาดมวลชน เพื่อสร้างฐานตลาดเพิ่ม โดยจะมุ่งเน้นขยายสินค้าเฉพาะกลุ่มระดับกลางถึงตลาดมวลชน ที่ช่องทางการขายในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนรวม 25 สาขา โดยจะเน้นที่ภาคอีสานเป็นหลัก โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมีจำนวน 100 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี

นอกจากเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ตามแผนงานแล้ว บริษัทยังเน้นพัฒนาร้านให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละสาขา ควบคู่ไปกับการสื่อสารให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ด้วย

- (4) ขยายช่องทางค้าปลีกในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน โดยบริษัทได้มีการเตรียมการเมื่อปลายปี 2561 และได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชื่อ COTTO LIFE เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน โดยเป็นสถานที่แสดงสินค้าเซรามิกครบวงจร รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งแก่ลูกค้า เนื้อที่ร้านค้าประมาณ 1,300 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ ในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถนนเลียบบางควนเอกมัย-รามอินทรา นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการหรือสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ www.cottolife.com ได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการซื้อขายสินค้าควบคู่กันไป (Omni-Channel)

จากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซักถามรวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเพื่อแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและยอดขายของสินค้าทั้ง 3 แปรนด์ (Low – medium - high) – บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการโยกฐานการผลิตไปยังโรงงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงมีข้อได้เปรียบในเรื่องการออกแบบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ในเรื่องยอดขายของแต่ละแบรนด์นั้น จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ยอดขายลดลงใกล้เคียงกัน แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น
- (2) ความเป็นหน้าภายหลังจากการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) – บริษัทมีการสื่อสารภายในบริษัทไปยังพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (3) การดำเนินการเรื่องการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) เช่น การกระจายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม การออกหุ้นเพิ่มทุนโดยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สละสิทธิในหุ้นส่วนที่เกินจากการเสนอขายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซื้อในราคาต่ำ และให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้บริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อดี-ข้อเสียในการแก้ไขปัญหา Free Float ในแต่ละวิธี แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ รวมถึงให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน – บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข Free Float ไม่ครบถ้วนเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี และขอรับแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะไปพิจารณา โดยจะยึดถือในเรื่องของธรรมาภิบาลและจะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด

- (4) การบริหารจัดการที่ดินนิคมอุตสาหกรรม – บริษัทมีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร่ โดยเป็นที่ดินพร้อมขายประมาณ 150 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นพื้นที่ส่วนกลางประมาณร้อยละ 10 และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนาเพื่อขาย ซึ่งบริษัทจะพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคหลังจากการขายที่ดินแล้วด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	11,725	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,816	ล้านบาท
รายได้รวม	11,557	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(3.5)	ล้านบาท
ส่วนที่เป็นของบริษัทในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	13.5	ล้านบาท
	10.0	ล้านบาท
	0.00	บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

สินทรัพย์	11,318	ล้านบาท
หนี้สิน	2,783	ล้านบาท
รายได้รวม	4,506	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	127.6	ล้านบาท
	0.02	บาทต่อหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ Chief Financial Officer และผู้สอบบัญชีได้ร่วมกันตอบข้อซักถามรวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) แนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ – รายได้ที่ปรากฏจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วง 5 เดือนหลังการควบบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 11,557 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมที่ 11,318 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่มีไว้สำหรับขาย เครื่องจักรการผลิต เป็นต้น และสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันได้มีนโยบายการบริหารและการควบคุมแล้ว เช่น วัสดุคงเหลือ เป็นต้น

- (2) ผลการตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี หัวข้อ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หน้า 117 ของรายงานประจำปี 2561 – การนำเสนอเรื่องประเด็นที่มีนัยสำคัญเป็นการเสนอเพื่อให้ทราบว่าเรื่องที่ระบุไว้มีความสำคัญ พร้อมด้วยวิธีการตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ ส่วนความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นการให้ความเห็นต่องบการเงินโดยรวมเท่านั้น โดยได้แสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว
- (3) ผลของการควบกิจการ อ้างอิงจากส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจำนวน 211 ล้านบาท – ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเกิดจากการควบบริษัทซึ่งเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมด้วยวิธีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยทางกฎหมายจะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภายใต้มาตรฐานบัญชี โดยกลุ่มบริษัทจะต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่ถูกลำมารวมกันด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่นำมารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตามที่ปรากฏเป็นส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จำนวน 211 ล้านบาท ในหน้า 123 ของรายงานประจำปี 2561
- (4) ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจากการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติมหากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน – บริษัทมีแนวทางการรับรู้ประมวลการหนี้สินดังกล่าวเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ดังนั้น งบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทจึงยังไม่รวมผลกระทบเรื่องนี้
- (5) เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจจำนวน 10 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 2 ของหนังสือแนบประชุม โดยให้นำหน่วย “ล้านบาท” ไปไว้ด้านหลังจำนวนยอดดังกล่าว – รับไปพิจารณา
- (6) กระแสเงินสดของบริษัท – ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 936 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 877 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ประมาณ 424 ล้านบาท และ 119 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560
- (7) ค่าใช้จ่ายแผนการออกงานจากความเห็นชอบร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท – เป็นค่าใช้จ่ายแผนการออกงานจากความเห็นชอบร่วมกันของพนักงานของแต่ละ 5 บริษัทเดิมที่ควบกัน ซึ่งแต่ละบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพนักงานตัวเอง

- (8) เงินปันผลจำนวน 237 ล้านบาท ที่ปรากฏในกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี หน้า 127 - เงินจำนวน 237 ล้านบาทดังกล่าวเป็นเงินปันผลของบริษัทเดิม ซึ่งแสดงขึ้นตามงบการเงินรวมเสมือนเพื่อใช้เปรียบเทียบเสมือนรวมมาตั้งแต่ต้นปี 2561 ดังนั้น ในกรณีที่ 5 บริษัทที่ควบกันมีการจ่ายเงินปันผลออกไปก็จะถูกนำมารวมดังที่ปรากฏในงบการเงิน
- (9) ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและแนวทางการบริหารจัดการ – เป็นวิธีการแสดงทางบัญชีตามมาตรฐานบัญชี โดยรายการภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นนี้เกิดจากมูลค่าที่ต่างกันระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทซื้อมาในอดีตที่ไม่เท่ากัน และเนื่องจากเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด จึงถูกนำมารวมในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ ซึ่งในกรณีที่เลิกบริษัท ก็จะได้คืนทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระหนี้ให้ผู้ถือหุ้น
- (10) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ซึ่งแสดงจำนวนเป็น 0.00 บาท และไม่อยู่ในวงเล็บ – เป็นการแสดงจำนวนตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจำนวนที่ติดลบหรือเป็นศูนย์นั้นมีความเท่ากัน
- (11) แนวทางการแก้ไขลูกหนี้การค้าที่อายุมากกว่า 120 วัน ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการควบบริษัท – หลังจากการควบบริษัท ได้มีการทบทวนมาตรฐานนโยบายการให้สินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
- (12) แนวทางการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรซึ่งด้อยค่า ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากการด้อยค่า – บริษัทเน้นเรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและการลดต้นทุนการผลิตเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- (13) เครดิตภาษีเงินปันผลของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI) – เครดิตภาษีเงินปันผลของ TGCI ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเมื่อต้นปี 2561 มีจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจากในอดีต TGCI มีกำไรสะสมค่อนข้างมากแต่ก็มีขาดทุนสะสมมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรมสรรพากรอนุญาตให้ยกขาดทุนสะสมมาใช้ได้ 5 ปี ดังนั้น ในปีที่มีกำไรก็ไม่ต้องเสียภาษีเครดิตภาษีของ TGCI จึงเหลือที่ 19 ล้านบาท และเมื่อรวมเครดิตภาษีของบริษัทอื่นหลังจากการควบบริษัทฯ แล้ว บริษัทมีเครดิตภาษีเงินปันผลรวมเป็นจำนวน 65 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 TGCI มีกำไรสะสม 1,066 ล้านบาท โดยหลังจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวน 136 ล้านบาท ประกอบกับผลขาดทุนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 ส่งผลให้มีกำไรสะสมคงเหลือก่อนวันควบบริษัทฯ ประมาณ 897 ล้านบาท
- (14) แนวทางการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง – ปริมาณการขนส่งที่มากขึ้นจากการควบบริษัทฯ จะช่วยให้สามารถเจรจาต่อรองค่าขนส่งได้มากกว่าเดิมที่แต่ละบริษัทขนส่งแยกกัน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าหลังการควบบริษัทค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,531,345,645	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,531,345,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 207 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 10 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 890 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนประมาณ 865 ล้านบาท และมีแผนการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

- เสนอให้บริษัทกู้เงินเพื่อชำระหนี้สินแทนการชำระหนี้สินด้วยกำไรสะสมของบริษัท และพิจารณานำกำไรสะสมดังกล่าวจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้หากนำกำไรสะสมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับประโยชน์ในการเครดิตภาษีจากอัตราภาษีของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผล
- หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น

- บทบาทของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้านการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลโดยจะนำกำไรสะสมของบริษัทไปชำระหนี้ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt:Equity Ratio) ยังค่อนข้างต่ำ และเสนอให้พิจารณาว่าหากจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะดำเนินการก่อนหรือหลังการแก้ไข Free Float ไม่ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- เสนอให้บริษัทพิจารณาแก้ไข Free Float ไม่ครบถ้วน โดยการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นสามัญออกใหม่ (Stock Dividend)
- เสนอให้บริษัทกู้เงินจากบริษัทแม่เพื่อชำระหนี้ และนำกำไรสะสมพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยอาจจ่ายเป็นปันผลระหว่างกาลก็ได้

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลของการเสนอให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและมีวินัยทางการเงิน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย ทำให้การรักษาวินัยทางการเงินของบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อมิให้บริษัทเผชิญภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การย้ายการผลิตไปยังโรงงานที่ต้นทุนต่ำที่สุด รวมถึงการขยายช่องทางการขาย จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัท การมีวินัยทางการเงินจำเป็นต้องมองในระยะยาว นอกจากนี้ยังได้ให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น และจะบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างผลกำไรทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

- (2) ข้อกำหนดของกฎหมายในเรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการบริษัทที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา - บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของฐานะทางการเงินของบริษัทแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความเห็นที่ต่างจากที่คณะกรรมการเสนอ สามารถทำได้โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมติที่ประชุมจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) แนะนำให้ผู้บริหารของบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท (Asset Management) เนื่องจากอัตราส่วน Total Asset Turnover ของบริษัทในปัจจุบันยังอยู่ในอัตราประมาณ 1:1 - รีบไปพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจัดสรรเงินได้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,381,343 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,969,470	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,462,518,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9551
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,449,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0448
งดออกเสียง	จำนวน	1,337	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายผดุง ลิขิตส์จจากุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

(ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดำเนินการประชุม)

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางนันทสิริ อัสสกุล กรรมการ
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 คนข้างต้นขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและ กำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาล ของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มี คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือ ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบ กำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและ เป็นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา เลือกลงตั้งนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้า 10-15) ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่

1. กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
2. Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
3. Commissioner, PT. KIA Serpilh Mas ประเทศอินโดนีเซีย
4. Commissioner, PT. Surya Siam Keramik ประเทศอินโดนีเซีย
5. Vice Chairman of Board of Management, Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มี การเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชिरะพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชिरะพงษ์ กัมพลพันธ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,845,256	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,189	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

2. นางนันทสิริ อัสสกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,845,545	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,478	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,845,545	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,279,478	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,566,067	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,845,545	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,221,581	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,623,964	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 4 คนกลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ)

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้กรรมการทั้ง 4 คนข้างต้นทราบและกล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 4 คน

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประวิตร นิลสุวรรณากุล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนตนในวาระนี้

(ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นายไวยโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 เป็นปีแรก (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนครบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทไอเอสยูโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 1,816,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 387,000 บาท และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2562 จำนวน 154,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,970,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 421,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ส่วนต่าง
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,271,000	1,250,000	21,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส*	545,000	179,000	366,000
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,816,000	1,429,000	387,000
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	106,000	105,000	1,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส*	48,000	15,000	33,000
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	154,000	120,000	34,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท**	1,970,000	1,549,000	421,000

หมายเหตุ: * ค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น 366,000 บาท และงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 33,000 บาท เนื่องจากบริษัทควบกิจการวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงมีค่าสอบทานงบการเงินดังกล่าวของไตรมาสที่ 3 เท่านั้น หากเปรียบเทียบเต็มปี ค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น 8,000 บาท และงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 3,000 บาท

** ปี 2561 หลังจากการควบบริษัท บริษัทมีค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ 1,200,000 บาท และมีค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท 339,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-time Payment) ดังนั้นบริษัทมีค่าสอบบัญชีปี 2561 รวมทั้งสิ้น 3,088,000 บาท ตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 274,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service) เช่นเดียวกับปี 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,816,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 387,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2562 จำนวน 154,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,970,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 421,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,464,832,679	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,464,774,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัทฯ) เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือนในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือนในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายผดุง ลิขิตส์จจากุล) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผล ประกอบการของบริษัทประจำปี 2561 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้ง เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับ ปี 2562 และเพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัทฯ) เป็นต้นมา ในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน

รวมเป็นเงิน 1,875,000 บาท

2) โบนัสคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังไม่มีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงยังไม่มีเงินโบนัส ให้กับคณะกรรมการบริษัท

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 540,000 บาท

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำหรับการ ประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 315,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดย หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 จะเป็นอัตราเดียวกัน กับปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562 และปี 2561 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)	ประธาน	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มี การจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	กรรมการ	30,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	60,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		40,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	45,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		30,000	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ			

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน หน้า 38-39

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทเปรียบเทียบจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการกับรายได้ของบริษัทเพื่อให้เห็นสัดส่วนการจ่ายที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เปรียบเทียบกับผลการพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,473,025,009	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	5,452,421,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6235
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,410,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2267
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน 2 ราย	จำนวน 8,192,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1496

7. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เสนอแนะให้บริษัทคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product: HVA) เพื่อสร้าง Margin ส่วนเพิ่มให้กับบริษัท – รับไว้พิจารณา
- (2) เสนอแนะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคต ในรายงานประจำปีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 – รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามก็ดีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจถือว่าการขึ้นนำผู้ลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องพึงระวังอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ อาจเอื้อประโยชน์ให้คู่แข่งของบริษัทได้
- (3) แผนในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท – ภายหลังจากควบรวมบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดสรรการผลิตไปยังโรงงานที่ต้นทุนต่ำที่สุด จากเดิมที่แต่ละโรงงานผลิตตามตราสินค้า (Brand) ในแง่การตลาด มีการบริหารจัดการ Brand เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกัน
- (4) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายเพื่อแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานในประเทศจีนและเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน – เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าบางกลุ่มที่บริษัทไม่สามารถผลิตได้ จึงมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่บ้างแล้ว
- (5) ขอให้มีการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน – ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดการด้านการผลิต เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะพิจารณาในเรื่องนี้
- (6) เสนอแนะให้บริษัทจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free Wifi) ในห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) – เนื่องจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบเป็นเล่มสามารถขอรับได้ที่หน้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) แนะนำให้บริษัทมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท – รับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในปีต่อ ๆ ไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลาย ๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้ว อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ก่อนเปิดการประชุมประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประมาณการผลกำไรของบริษัทในปี 2562 ว่าบริษัทมีแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ผลกำไรในอนาคตถือเป็นการชี้ให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถทำได้ และขัดกับหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะวิธีการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเช่นการพิจารณาลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินโครงการ CSR

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและพิจารณาลงมติในวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.



(นายนิธิ ภัทรโชค)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางวีรณัฐ เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน