



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 8/222 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีสมาน ซ. 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2961 8652-6

Registration no. 0107556000248 Head Office Address 8/222 Moo. 3, Srisamarn Soi 2, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. +66 (0) 2961 8652-6

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

ณ ห้อง Miracle Grand C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น.

นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ พิธีกรของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุมพิธีกรได้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม		
1	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
2	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา
3	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงาน
4	นางสาวณัฐจิรา ทองเจริญ	ฝ่ายผลิตโรงงานหน้าพระลานและห้วยป่าหวาย
5	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ	ผู้จัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางกิงกาญจน์ อัครรังษะฐฎี	ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
2	นายวันฉัตร พิพัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
3	นางนิตยา เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การดำเนินการประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับโดยประธาน หรือกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชื่อย่อขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชื่อย่อขึ้น โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนสำหรับลงคะแนนมีจำนวน 9 บัตรประกอบด้วย วาระที่ 1 , วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 (มีจำนวน 3 บัตร) วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเพื่อนุมัติ

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กาเครื่องหมายหลายช่องเลือก หรือ มีได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตรเสีย หลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้ที่มีที่ปรึกษากฎหมายคือ นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลย์ จำกัดและนางสาวกัลยา ธาราริฐาน อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นกรอกเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ของการประชุม

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการเพื่อเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น/เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้น	2273	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	28	207,832,663
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	26	397,406
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	54	208,230,069
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)	54 ราย	69.4100 %

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9 ถึง 13 รวม 5 หน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนบริษัท ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	207,868,469	99.8079
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400,000	0.1921
รวมจำนวนเสียง	208,268,469	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 38,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 208,268,469 หุ้น

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557**

ประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นแผ่น CD-ROM โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปี 2557 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 บริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,082.14 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 127.80 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มจำนวน 26.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท	2557	2556	ผลต่าง	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,070.76	850.98	219.78	26%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.51	1.31	0.2	15%
รายได้อื่น	9.87	4.85	5.02	104%
รวมรายได้	1,082.14	857.14	225	26%

รายได้จากการขายและบริการ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำหรับปี 2557	2557	2556	YoYDif +/-	YoY % +/-
1) ปูนขาว	849.71	762.89	86.82	11%
2) แคลเซียมคาร์บอเนต	50.78	47.52	3.26	7%
3) ซื้อมาขายไปและบริการ	112.61	39.91	72.7	182%
4) จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์	57.66	0.67	56.99	8533%
รายได้จากการขายและบริการ	1,070.76	850.98	219.78	26%

ในปี 2557 ลูกค้าหลักของบริษัทภายในประเทศ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี โดยมีสัดส่วนรายได้รวมกันประมาณร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายปูนขาวภายในประเทศ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ำตาล และอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ

อัตรากำไรขั้นต้น สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 363.24 ล้านบาท และ 328.49 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 34.75 ล้านบาท โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 33.57 และร้อยละ 38.32

ดังนั้น โดยสรุปกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับผลประกอบการปี 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจำนวน 26.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27

สำหรับโครงการลงทุนสำคัญ ในปี 2557 ได้แก่ โครงการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มธุรกิจปูนขาว คณะกรรมการบริษัท ได้มีการอนุมัติ โครงการก่อสร้างโรงงาน สาขาแห่งที่ 3 ที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับเพิ่มกำลังการผลิต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนไว้จำนวน 250 ล้านบาทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 และโครงการดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2288(2)/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557ซึ่งรายละเอียดจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

ประธานที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทำการรวบรวมคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกันในวาระอื่น ๆ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรอง

ความถูกต้องแล้ว และเป็นการนำเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

โดยสรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	476.45	339.00	137.44	41%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	437.09	453.55	-16.45	-4%
รวมสินทรัพย์	913.54	792.55	120.99	15%
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	เปลี่ยนแปลง	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมหนี้สินหมุนเวียน	238.05	386.05	-148.00	-38%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	57.93	119.38	-61.45	-51%
รวมหนี้สิน	295.98	505.42	-209.44	-41%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	617.56	287.13	330.43	115%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	913.54	792.55	120.99	15%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท สรุปดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 913.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 120.99 ล้านบาท คิดเป็น 15% จาก ณ สิ้นปี 2556, โดยมีหนี้สินรวม 295.98 ล้านบาท ลดลง 209.44 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่ลดลงคิดเป็น 41% จาก ณ สิ้นปี 2556 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 617.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 330.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 115% โดยเพิ่มขึ้นจากทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 75 ล้านบาท และ จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 194.18 ล้านบาท รวมถึงกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2556	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,082.14	857.14	225.00	26%
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	925.36	722.07	203.29	28%
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	138.95	108.85	30.10	28%
กำไรเบ็ดเสร็จปี (ล้านบาท)	127.80	100.88	26.91	27%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.45	-	-

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สรุปดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มี รายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,082.14 ล้านบาท และ 857.14 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 925.36 ล้านบาท และ 722.07 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 203.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 กำไรก่อนภาษีเงินได้ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 138.95 ล้านบาท และ 108.85 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 30.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28

กำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 127.80 ล้านบาท และ 100.88 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 26.91ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27

กำไรต่อหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากัน หุ้นละ 0.45 บาท

สรุปสาระสำคัญของงบกระแสเงินสด มีดังนี้

	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	149.38	236.05
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	-165.79	-36.99
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-38.05	-151.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	-54.46	47.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	110.34	62.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	55.88	110.34

กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท สรุปได้ดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 54.46 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดยกมาต้นงวด จำนวน 110.34 ล้านบาท เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน ได้มา 149.38 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ใช้ไป 165.79 ล้านบาท และ เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไป 38.05 ล้านบาท โดยคงเหลือเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 55.88 ล้านบาท

โดยสรุปอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับการเงิน สำหรับ ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สำหรับปี 2557 เท่ากับ 28.25 % ลดลงจากปี 2556 ซึ่งทำได้ 32 % โดยเป็นผลเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จึงส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 มีอัตราที่ปรับลดลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) สำหรับปี 2557 เท่ากับ 14.98 % เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งทำได้ 13.07%

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และชูปัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,332,580	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,332,580	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 64,111 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 208,332,580 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควรสำหรับปี 2557 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 127,795,547 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากปี 2556 จำนวน 43,072,064 บาท

โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2557 ไปแล้ว หุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยมีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 1,745,112 บาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย จ่ายจากผลประกอบจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม BOI

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรงวดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 จำนวน 2,702,082 บาท รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรจากกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 6,389,777 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 แล้ว คงเหลือกำไรที่สามารถนำมาจ่ายปันผลจำนวน 96,987,834 บาท

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90,000,000 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 45,000,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

คุณวารี พัฒนาปัญญาสัจย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ปี 2556 กับปี 2557 Earnings per Share เท่ากันทำไมจ่ายปันผลไม่เท่ากัน
2. เงินลงทุนเตา 7 และเตา 8 อยากทราบสัดส่วนว่า ใช้สัดส่วนระหว่างการกู้ธนาคารกับ Internal Cash Flow เป็นสัดส่วนเท่าไร
3. หลังจากเดินเตา 7 เตา 8 แล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายปันผลได้เท่าไร

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีสุรณ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงตามที่มีข้อซักถามดังนี้

1. สำหรับปี 2556 และปี 2557 โดยในปี 2557 จะมีจำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นดังนั้นในแง่ของการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นจึงลดลง
2. สำหรับสัดส่วนในการลงทุนเตา 7 และเตา 8 จากที่มีผู้ถือหุ้นได้แนะนำในเรื่องของการบริหาร Working Cap ซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดี ดังนั้นบริษัทจะนำไปพิจารณาในเรื่องสัดส่วนการใช้ ซึ่งตอนนี้บริษัท ได้ดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารบางส่วนแล้ว คาดว่าส่วนที่ใช้เงินกู้ยืม กับ Internal Cash Flow โดยใช้เงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 60 และเงินทุนภายในประมาณอัตราร้อยละ 40 แต่ก็พิจารณาในเรื่องเศรษฐกิจ การค้าและองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย
3. สำหรับแผนงานของเตา 7 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ และเตา 8 ซึ่งบริษัท จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งแต่หากเป็นไปได้ตามคาด ก็จะเริ่มทำการก่อสร้างในปีหน้า สำหรับการจ่ายเงินปันผลหลังจากเงินเตา 7 และเตา 8 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่สำหรับการคาดการณ์ในอนาคต บริษัท ยังไม่สามารถคาดการณ์ว่าอัตราปันผลที่จะจ่ายเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แต่โดยปณิธานที่บริษัท ตั้งใจสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท คือมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

คุณสมุณทา วัฒนสินธุ์ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีข้อซักถาม ดังนี้

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เครดิตภาษีจากเงินปันผลได้

คุณสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมสำหรับหลักการดังกล่าว สามารถขอมติจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการลงมติโดยให้ทำการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรส่วนที่ไม่ได้รับส่งเสริมก่อนได้ หากไม่พอให้ทำการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัท มีกำไรส่วนที่ยังไม่จัดสรรอยู่จำนวน 96 ล้านบาท โดยการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะจ่ายจำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งจากที่สอบถามกับฝ่ายบัญชีข้อมูลในส่วนของกำไรสะสมที่เหลือ บริษัท ยังมีกำไรในส่วนไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เพียงพอที่จะจ่ายได้ ซึ่งกำไรส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20 % จึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

คุณณัฐนันท์ สุขสโมสร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนของ Non-BOI ถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษี แต่ทั้งนี้ตามหนังสือเชิญประชุมในวาระ 4 นั้นบริษัท ได้ระบุว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้บริษัท จะจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ซึ่งจะมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบตามนั้น ดังนั้น หากจะมีมติให้จ่ายกำไรจากส่วนของ Non-BOI ไม่ทราบว่า จะขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นสามารถทำได้โดยให้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองก็สามารถทำเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอได้

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติและให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ซึ่งจากกำไรส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับการเครดิตภาษี แต่ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยจะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 และเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลซึ่งเดิมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยแก้ไขให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) ซึ่งกำไรส่วนนี้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลซึ่งเดิมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยแก้ไขให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) ซึ่งกำไรส่วนนี้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 538,600 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 208,871,180 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

สำหรับปี 2558 มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
5. นายศรียพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุเวทย์ ธีรวิชญกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่าน และเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีสองหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยผลการจับสลากได้รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ , นายศรีภพ สารสาส และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 15 ถึงหน้า 24

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2) นายศรีภพ สารสาส

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 208,871,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

5.2) นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 208,871,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

5.3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสินกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 208,871,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ และปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับ
ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท
4. โบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร
โดยเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น ปี 2557 และปี 2556 เป็นเงิน 1,713,000 บาท และ 1,369,000 บาท

ตามลำดับ

จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 ในอัตราเดิม ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง

4) โบนัสจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และชูปัตลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 208,875,180 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 -

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม/(ลด) % (+/-)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	790,000.-	790,000.-	
- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	240,000.-	240,000.-	
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (ปี 2558 เสนอจำนวน 2 บัตร)	100,000.-	100,000.-	
รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ	1,130,000.-	1,130,000.-	เท่าเดิม
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน	ตามที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 288,930 บาท	

สำหรับปี 2558 เสนอการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีในอัตราเดิมเป็นเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ได้อ้างอิง ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชื่อบุตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานที่ประชุมเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้มีการขยายงานด้านการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังต่างประเทศโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อเป็น ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(35) ประกอบกิจการจัดตั้งโรงงาน หรือจ้างผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือประกอบเครื่องจักร ประกอบตู้ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมถึงผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกประเภท”

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นข้อ 35.

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 35 ข้อ”

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอำนาจให้ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ นายปัญญฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเหล่านี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้อำนาจ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อ และชื่อบุตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้สำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้นจึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

คุณพิชญา ศรียะศักดิ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

คุณพิชญา ศรียศศักดิ์ ได้มีข้อสอบถามใน วาระที่ 2 และวาระ 3 ดังนี้

1. จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้ประกาศเมื่อปีก่อน ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี อยากทราบว่าบริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการต่อไปอย่างไรที่จะได้รับรองเป็นสมาชิกขององค์กร PACT และมีกำหนดระยะเวลาว่าในทางปฏิบัติจะยืนยันเรื่องเมื่อใด

2. สินค้าคงเหลือ ในปี 2557 มีจำนวน 178.43 ล้าน ปี 2556 มีจำนวน 80.645 ล้าน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 120 จากสาเหตุใด

3. ราคาขายปูนขาวทำไมต้องอ้างอิงจากราคาน้ำมันเตา

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ลงนามในแบบฟอร์มเพื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว (สมาชิกของ PACTNetwork (เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย) ตามที่สถาบันไทยพัฒน์ได้แจ้งเชิญมายังบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยืนยันใบสมัครดังกล่าว) พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ สำหรับการติดต่อทำธุรกรรมเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ โดยปกติการขายบริษัทฯ หากเป็นการขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการบริษัทฯ จะมีเงื่อนไขในการขายด้วยเงินสด หรือการโอนเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบสินค้า ดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบการจ่ายหรือส่งเสริมให้เกิดการทุจริตเพื่อประโยชน์ทางการขายใดๆ กับหน่วยงานราชการ

2. ในส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีการสต็อกถ่านหินเพิ่มขึ้น ซึ่งถ่านหินชนิดที่บริษัทฯ ใช้ต้องจัดซื้อในปริมาณมากจึงจะได้ราคาต้นทุนการจัดซื้อที่ถูกลง

3. ราคาขายปูนขาวที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันเตาเนื่องจากคู่แข่งหรือผู้ผลิตรายอื่นใช้น้ำมันเตา หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่และในการเสนอราคาปูนขาวในตลาดจะอ้างอิงการปรับเพิ่มลดโดยจากราคาน้ำมันเตาเป็นหลัก

คุณธนัทวัฒน์ ธนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองแสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

คุณธนัทวัฒน์ได้แสดงความเห็นและมีข้อสอบถามในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 โดยขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับ MC โดย MC ได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป เร็วไป โดยขอให้ MC ถามผู้ถือหุ้นว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือไม่อย่างไรก่อน โดยคำถามที่จะสอบถามหากไม่เกี่ยวข้องกับวาระ สามารถยกไปตอบในวาระอื่นๆ ได้ ซึ่งมีดังนี้

1. สามารถแยก Gross Margin แต่ละธุรกิจได้หรือไม่

2. แนวโน้มและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม อยากทราบว่า ในปีนี้ และปีหน้ามีโอกาสดีโตอย่างไร

3. อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ปี 2557 ทำได้ 33.92 % ปี 2556 ทำได้ 38.60% อยากทราบเหตุผลที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงโดยประมาณ 5%

4. กำลังการผลิต จำนวนเตา และกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโรงงานแห่งใหม่

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1 การแยก Gross Margin ในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับการทำการกำไรในแต่ละอุตสาหกรรมระยะยาวที่ผ่านมา ยังไม่มีการวัดอัตรากำไรเป็นรายอุตสาหกรรม โดยดูผลประกอบการกำไรสุทธิเฉลี่ยรวม แต่สำหรับปีนี้ จากการที่อุตสาหกรรมภายในประเทศบางอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินงานเป็นรายอุตสาหกรรม จึงจะเริ่มดูแนวโน้มในการทำการกำไรในแต่ละอุตสาหกรรมด้วย

2 แนวโน้มของการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัด คือ อุตสาหกรรมเคมี ได้แก่ เคมีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือเครื่องสำอางเป็นหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมเคมีเหล่านี้สารหลักใหญ่ที่ต้องนำมาใช้ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขบวนการกำจัดน้ำเสีย ดังนั้นปูนขาวซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในขบวนการกำจัดน้ำเสีย หรือ Neutralization ก็จะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนกว่าอุตสาหกรรมอื่นและรวมไปถึงปูนขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำอิฐมวลเบาด้วยโดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซึ่งในขณะนี้ได้พัฒนาการผลิตปูนขาวที่ใช้ในกระตอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาโดยใช้เตาแบบ Double Shaft Kiln ในการเผาปูนขาวสำหรับใช้ทำอิฐมวลเบา และปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาด้วย

3 การเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง 5 % ส่วนหนึ่งจากการเพิ่มขึ้นได้แก่ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละปี แต่โดยภาพรวมกำไรสุทธิรวมสำหรับปีนี้ก็สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

4 โรงงานแห่งใหม่ที่ห้วยป่าหวาย ตอนนี้นำกำลังก่อสร้างเตาที่ 7 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ โดยแต่ละเตาจะมีกำลังการผลิตจำนวน 54,000 ตันต่อเตา ซึ่งหากเดินผลิตจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นปีละ 150 ล้านบาท ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีแผนในการก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 2 เตา แต่เนื่องจากภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน จึงเห็นควรให้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีละเตา และเมื่อขายสินค้าจากเตาที่สร้างเสร็จหมดแล้ว จึงจะทำการก่อสร้างเตาใหม่ต่อไปและด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่งมีการออกแบบและทำซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานของเตาเองจึงใช้เวลาในการก่อสร้างเตาโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 เดือน ดังนั้นการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีละเตาจึงทำให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงโดยเป็นการลงทุนที่ไม่รีบเร่งแต่สามารถให้ผลตอบแทนในด้านสินทรัพย์จากลงทุน หรือ Return on Fixed Asset ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคารโรงงานและเครื่องจักร โดยอัตรา Return on Fixed Asset ของบริษัทก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากกว่า 30% และสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการรวมทั้งโครงการในอนาคตก็พยายามคงตัวเลขของ Return On Fix Asset ให้อยู่ในระยะเวลาคืนทุนที่ 3 ปีครึ่ง

คุณธนัทวัฒน์ : เห็นด้วยกับแนวทางที่คุณเกียรติกุลได้ดำเนินการข้างต้น แต่สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานในเรื่องของการสต็อกสินค้าไม่ใช่ปัญหาของบริษัทฯ เพราะบริษัทมีต้นทุนหลัก ๆ อยู่แค่ 2 อย่างคือ หินปูนกับถ่านหิน แต่ในด้านของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่ดีก็อาจช่วยให้มีต้นทุนที่ลดลงได้ โดยขอยกตัวอย่าง ตัวอย่างแรกคือเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเรียกเก็บและชำระเงิน (Cash Management) ซึ่งเห็นว่าบริษัทมีเงินสด (Cash) ค่อนข้างมาก หากสามารถบริหารจัดการก็จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเรื่องที่สองได้แก่ Collection Day ซึ่งบริษัทฯ มี Supplier หลายรายหากมีการบริหารจัดการในเรื่องของ Collection Day ได้อาจช่วยให้ได้ต้นทุนที่ลดลงได้ ส่วนในเรื่องของรายงาน BU (Business Unit Report) ต่าง ๆ ก็อาจมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีการเงินช่วยดูแล ส่วนคุณเกียรติกุลผลงานแบบนี้ดีแล้ว จึงขอฝากไว้

คุณวารีย์ พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. รายได้ในส่วนของการขายเตา ในอนาคตจะมีโอกาสเพิ่มรายได้ในส่วนนี้เป็นสัดส่วนเท่าไร และกำไรแตกต่างจากการขายปูนขาวอย่างไร

2. รายได้จากการขายปูนที่เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาทต่อปีจากการขายปูนขาว 1 เตา หรือ 2 เตา

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. ในเรื่องของการขายเตาบริษัทฯ จะเลือกลูกค้าที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการเผาปูนที่สั่งสมเป็นระยะเวลานานให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เห็นว่าจะมีแนวโน้มที่สามารถเติบโตที่ขยายได้ในระยะยาว โดยการขายเตามีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต และการขายเตาเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มขึ้น และก่อนการเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้ปรารภก่อนที่จะบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ 10 เดือน ว่าถึงเวลาที่บริษัทฯ ควรต้องพึ่งพาตนเอง และมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเป็นของตนเอง อุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามหากยังต้องพึ่งพาและซื้อเครื่องจักร หรือนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศตลอดเวลา ก็แค่การทำงานที่ยากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมจะต้องมีการพัฒนาในด้านนวัตกรรม (Innovation Development) ที่เป็นของตนเองจากระยะเวลาที่ได้ปรารภ 10 เดือนบริษัทฯ ได้เปิดการขายเตา เตาแรก โดยประเด็นสำคัญที่ตอบลูกค้าว่าทำไมลูกค้าต้องซื้อเตา คือ ลูกค้าไม่ได้ซื้อเตา แต่ลูกค้าซื้อความสำเร็จของการทำธุรกิจปูนขาวดังนั้นโอกาสเติบโตสำหรับภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ปูนขาวคือ เคมีภัณฑ์พื้นฐานที่ต้องใช้ อะไรก็ตามที่ต้องการความเป็นต่าง ปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์คือเคมีที่เป็นตัวที่ราคาถูกที่สุด ช้าหรือเร็วธุรกิจปูนขาวก็เป็นธุรกิจที่ต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไม่สามารถนำเข้าได้ตลอด เนื่องจากขนส่ง ค่าเงินเรือสูง ดังนั้นจึงต้องมีการผลิตขึ้นเองในประเทศไม่ช้าก็เร็วและทุกประเทศก็ต้องเติบโต โดยอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจกระดาษ หรืออื่นๆ ทุกแขนงถ้าไม่เกี่ยวกับเคมีที่เป็นกรด ก็ต้องเกี่ยวกับเคมีที่เป็นด่าง ซึ่งธุรกิจใดใช้กรด ก็ต้องใช้ด่างควบคู่ไปด้วย ดังนั้นจึงเป็น

คำตอบว่าธุรกิจนี้เติบโตดีไหม และการขายเตาแต่ละเตาของบริษัทฯ ก็ตั้งเป้าไว้แต่ละเตาควรมีสัดส่วนกำไรโดยประมาณ ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

2. สำหรับรายได้ที่เพิ่ม 150 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายต่อ 1 เตา

คุณสมณทา วัฒนสินธุ์ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ตอนนี้ BOI กำลังให้การส่งเสริมสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งหากบริษัทฯ มีโครงการและขอสิทธิประโยชน์ตรงจุดนี้ก็จะได้รับประโยชน์มาก
2. นอกจากธุรกิจปูนขาวแล้วบริษัทฯ ทำธุรกิจใดบ้าง

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของ BOI โดย BOI ให้การส่งเสริมในด้าน R&D ซึ่งบริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเผาปูนและขั้นตอนอยู่ระหว่างการเขียนแบบ ซึ่งขั้นตอนของการดำเนินการจดสิทธิบัตรก็ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 14 ปี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในขั้นเตรียมการ และจะยื่นเรื่องก่อน

บริษัทฯ ทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากปูนขาวโดยประสบการณ์ของผู้บริหารซึ่งเติบโตมาในธุรกิจประเภท Nonferrous หรือธุรกิจแร่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดินขาว แปะไรต์ ยิบซัมดังนั้นนอกจากธุรกิจปูนขาว บริษัทฯ ก็จะเติบโตไปในสายธุรกิจที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญคือสายธุรกิจแร่ โดยเป็นแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

คุณนิรันดร์ แสงสุวรรณเลิศ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอแสดงความชื่นชมต่อฝ่ายบริหารซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ได้ดีมากและนวัตกรรมก็น่าสนใจ จึงขอสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูนวัตกรรมเตาเผาของบริษัทว่าทำงานอย่างไร หรือว่าดูกระบวนการผลิตว่ามีขั้นตอนอย่างไร

นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แจ้ง ดังนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมกิจการ ได้ติดต่อลงชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งหากรวบรวมผู้ถือหุ้นได้ในจำนวนหนึ่งก็จะติดต่อกำหนดนัดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ได้เสนอ ดังนี้

ขอให้ฝ่ายจัดการกำหนดวันและจัดทำกำหนดการ จากนั้นให้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อผู้ถือหุ้นที่สนใจได้ทราบกำหนดที่แน่นอน

นายกิติเมธี มนต์เสริมสรณ์ กรรมการบริหาร ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ จะกำหนดวันและจัดทำกำหนดการ โดยจะกำหนด 2-3 ทางเลือก และหากมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการอาจเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งหากทราบรายละเอียดที่แน่นอนก็จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ โดยจัดทำประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ทั้งนี้หากบริษัทฯ แจ้งประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์คาดว่าจะมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 200 รายสมัครเข้าเยี่ยมชมซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ไม่ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมเนื่องจากจำนวนมีมากเกินไป จึงอยากให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลงชื่อวันนี้ และเมื่อกำหนดวันได้แล้วก็ขอให้ติดต่อแจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อไว้เพื่อให้ได้รับสิทธิได้เข้าเยี่ยมชมกิจการก่อน

นายเชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์ ประธานที่ประชุม ได้สรุปดังนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ลงชื่อไว้ในวันนี้ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้สิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการก่อน โดยฝ่ายจัดการก็จะกำหนดวันที่แน่นอน รวมถึงหลักการต่าง ๆ แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งบริษัทฯ ก็ยินดีหากผู้ถือหุ้นสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ

คุณธนัทพัฒนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. อยากทราบแผนการทำ Maintenance เตามีความถี่หรือแผนการทำ Maintenance เตาอย่างไรปีนี้มีแผน Shut Down เพื่อเปลี่ยนอิฐหรือไม่
2. อยากทราบว่าธุรกิจปูนขาวมีปัจจัยทางด้านฤดูกาลมาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
3. อยากสอบถามเกี่ยวกับการทำเหมืองหินปูนของบริษัทฯ ถ้ามี มีความคืบหน้าอย่างไร
4. อยากให้บริษัทฯ หาเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ มาช่วยเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากธุรกิจจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
5. อยากทราบแผนหากมี Demand ซึ่งค่อนข้างมาก ซึ่งคาดว่าจะในปัจจุบันธุรกิจปูนขาวจะมี Demand ความต้องการของตลาดมากกว่ากำลังการผลิตอยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแผนเกี่ยวกับการ Take Over หรือไม่อย่างไร
6. นโยบายการปรับราคาปูนขาวขึ้นอยู่กับอะไร

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. การ Maintenance เตาปกติจะมีขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่การ Maintenance ใหญ่จะมีทุกช่วงของการเปลี่ยนอิฐทนไฟซึ่งโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6 ปี ซึ่งอิฐจะเสื่อมหรือบางลง ซึ่งบริษัทฯ ก็จะมีเตาใหม่เพิ่ม และปิดเตาเพื่อทำการเปลี่ยนอิฐ โดยรื้ออิฐเก่าออก และก่ออิฐใหม่ซึ่งก็จะใช้เวลาในการเปลี่ยนอิฐโดยประมาณ 3 เดือนจึงจะเดินเตา ส่วนการ Maintenance เล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำอยู่ตลอดเนื่องจากเตาเผาปูนขาวมีการทำงาน 24 ชม. 365 วันที่อยู่อุณหภูมิ 1200 องศาอยู่ตลอดเวลา โดยเตาเผาปูนขาวแนวตั้งจะมีการเคลื่อนตัวภายในอยู่ตลอดเวลา ภายนอกไม่เคลื่อนตัว ดังนั้นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ โดยปีนี้กับบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการ Shut Down เพื่อเปลี่ยนอิฐ

2. สำหรับธุรกิจปูนขาวที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของฤดูกาลก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มน้ำตาลซึ่งมีฤดูกาลของการหีบอ้อยโดยมีระยะเวลา 5-6 เดือนในหนึ่งปี แต่โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะขายสินค้าให้กับลูกค้าประจำซึ่งมีการสั่งซื้อทั้งปีก่อน สำหรับช่วงฤดูกาลหีบอ้อยซึ่งมีความต้องการปูนขาวจากลูกค้าในกลุ่มน้ำตาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ราคาปูนขาวก็อาจมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการปูนขาวของลูกค้าในกลุ่มน้ำตาล

3. สำหรับการทำเหมืองหินปูน ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการเพื่อทำเหมืองหินปูนเอง โดยจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นโรงโม่หินได้ทำเหมืองหินปูนตามความถนัดและส่งขายให้กับบริษัทฯ ในราคาที่ยุติธรรมบริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นไปทำธุรกิจซึ่งไม่มีความถนัดซึ่งอาจส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ ก็มีพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตหินปูนให้กับบริษัทฯ ด้วยกันหลายราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นแทนการไปทำเหมืองหินปูนเอง ก็คือ บริษัทฯ จะมีนักธรณีวิทยาและส่งนักธรณีวิทยาของบริษัทฯ เพื่อเข้าไปสำรวจรวมถึงแนะนำทางด้านวิชาการให้กับผู้ที่ทำเหมืองหินปูนเพื่อให้ได้หินปูนที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ

4. สำหรับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการขยายงานบริษัทฯ จะพยายามรักษาสัดส่วนของ Liquidity Ratio หรืออัตราสภาพคล่องให้อยู่ที่ 1 เท่าและรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ให้เกิน 1 เท่า และในการลงทุนของบริษัทฯ ก็จะพยายามรักษาสัดส่วน Return on fixed Assets ให้สามารถคืนทุนภายใน 3 ปีครึ่ง และรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อัตราที่เหมาะสม

5. ตอบคำถามในเรื่องแนวโน้มของการ Take Over ซึ่งไม่อยากให้ใช้คำนี้ เพราะหากเราพูดถึงการ Take Over อาจทำให้เกิดการโกรธกัน บริษัทฯ คงไม่ทำอะไรที่เป็นการผิดจรรยาบรรณ แต่หากถึงเวลาที่มีผู้ที่ทำธุรกิจเดียวกันแจ้งความประสงค์และติดต่อมายังบริษัทฯ ก็จะพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งธุรกิจปูนขาวเป็นธุรกิจที่ดี เพราะคนที่ทำธุรกิจปูนขาวได้สำเร็จต้องมี Economy of Scale หรือต้องมีความรู้ในการสร้างเตาเผาปูนขาว ความรู้ในเรื่องเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการเผา และประสบการณ์ในการเผาปูน ไม่ใช่แค่มีเงินทุนและต้องการทำธุรกิจปูนขาวแล้วจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นธุรกิจปูนขาวจึงมีกำแพงป้องกันสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจรายใหม่ด้วยตัวเอง และตอนนี้บริษัทฯ ก็ยังไม่คิดในเรื่องของการ Take Over

6. ในเรื่องของ การปรับราคาก็จะขึ้นอยู่กับตลาด ขึ้นอยู่กับ Demand และ Supplies ในตลาด และประเภทอุตสาหกรรม โดยในแต่ละอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงด้วย

คุณสุพจน์ เตชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม มีข้อสอบถามดังนี้

1. คู่แข่งของบริษัท ในตลาดมีมากหรือไม่
2. บริษัท มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีวิธีป้องกัน หรือจัดการอย่างไร

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันมีผู้ผลิตปูนขาวด้วยเตาแบบตั้งอยู่ประมาณ 5 ราย โดยบริษัท เป็นรายเดียวที่มี 6 เตาและทุกเตาใช้เชื้อเพลิงแข็งโดยผู้ผลิตอื่น ๆ จะมีบริษัท ละ 1 – 2 เตา ใช้ก๊าซบาง, ใช้ถ่านหินบาง, ใช้น้ำมันเตาบาง
2. ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม บริษัท มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยตรวจสอบฝุ่นจากปล่องทุก 6 เดือน และตัวเลขผลตรวจก็จะเป็นไปตามกติกาและกฎเกณฑ์ ซึ่งแนวทางป้องกันของบริษัท บริษัท จะมีพื้นที่โรงงานโดยรอบ ๆ โรงงาน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ที่บริษัท จะทำการปลูกป่า ดังนั้นแนวโดยรอบโรงงานจะมีต้นไม้ล้อม หรือมีป่าล้อมรอบโรงงาน ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีบ้างเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องในส่วนของการชาวบ้านซึ่งก็มีบ้างที่ร้องเรียน แต่เมื่อมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชาวบ้านบริษัท ก็จะเร่งแก้ไขโดยบริษัท ไม่มีการต่อต้านหรือปฏิเสธแต่จะเร่งทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนนั้น ๆ และในขณะเดียวกันบริษัท ก็มีระบบการตรวจสอบ และมีวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อป้องกันมิให้มีปัญหาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท ก็ไม่มีผลกระทบหรือข้อร้องเรียนอะไรที่เป็นสาระสำคัญเนื่องจากบริษัท มีระบบและวิธีการป้องกันผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้สำหรับเรื่องนี้

คุณวีระ เขียวส่องสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

กรณีที่แหล่งวัตถุดิบของบริษัท ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แล้วไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท จะมีวัตถุดิบจากไหนเพื่อใช้ในการผลิต

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันบริษัท มีผู้ผลิตหินปูนที่ส่งให้กับบริษัท อยู่ 5 รายซึ่งหากรายใดรายหนึ่งมีปัญหา ก็จะมีรายที่เหลือสามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท รวมถึงบริษัท ยังมีพื้นที่ผืนใหญ่ที่ทำการกองวัตถุดิบซึ่งสำรองใช้ได้ 2 เดือน และที่สำคัญบริษัท ก็เป็นยังเป็นผู้ผลิตที่นอกจากการเผาหินปูน หรือแคลเซียมคาร์บอเนตแล้ว บริษัท ยังสามารถเผาโดโลไมท์ หรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตได้ด้วย ดังนั้นหากไม่มีวัตถุดิบหินปูนจริง ๆ บริษัท ก็ยังคงสามารถใช้แร่ตัวอื่นๆ เพื่อเผาและทำรายได้ให้กับบริษัท ได้

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ เชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์ ประธานที่ประชุม
(นายเชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์)

ลงชื่อ ธิดาธิรา สีสกุล ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธิดาธิรา สีสกุล)