



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 2560

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น.

นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม		
1	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นายกริสันัน สุบรามานีเยน อายลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นางสาวคริสเทล เวอเลย์เน	กรรมการ
6	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นายกึกา เอมีล เพอรากี	รองกรรมการผู้จัดการ
2	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ	ผู้จัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุธัญญ์	ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
2	นางนิตยา เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การดำเนินการประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับโดยประธาน หรือพิธีกร หรือกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นชักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชื่อบุคคลขึ้น โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. **บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนสำหรับลงคะแนนมีจำนวน 8 บัตรประกอบด้วย วาระที่ 1 , วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 (มีจำนวน 3 บัตร) วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเพื่ออนุมัติ

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

5. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตรเสียหลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้ที่มีที่ปรึกษากฎหมายคือนางนิตยา เกียรติเสถียร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลก จำกัด และขอเชิญตัวแทน 1 ท่าน โดยนางสาวจรรพร แก้วสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

6. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นชักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องก็บวาระที่กำลังดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดชักถามหลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมในวาระที่ 7

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลและทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระของการประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น / ราย	จำนวนหุ้น / เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1669	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	17	67,488,669
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม	27	167,377,269

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	44	234,865,938
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)		78.2886 (%)

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(1) หน้าที่ 10 ถึง 16 (รวม 7 หน้า) เพื่อยืนยันการทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และประทับลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,865,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,865,938	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 149-157 โดยจัดทำเป็นแผ่น CD-ROM ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปี 2559 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง +/-	% +/-
รายได้จากการขายและบริการ	791.20	927.18	(135.98)	-14.7%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.57	4.74	(4.17)	-88.0%
รายได้อื่น	12.57	9.99	2.58	25.8%

หน่วย:ล้านบาท	ปี 2559	ปี2558	เปลี่ยนแปลง +/-	% +/-
รวมรายได้	804.34	941.91	(137.56)	-14.6%
ต้นทุนขายและบริการ	552.57	632.00	(79.44)	-12.6%
กำไรขั้นต้น	238.63	295.17	(56.54)	-19.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	171.58	191.94	(20.36)	-10.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	85.51	97.96	(12.46)	-12.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	86.07	93.98	(7.91)	-8.4%
EBITDA	179.14	207.99	(28.85)	-13.9%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	4.51	8.41	(3.90)	-46.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7.68	12.83	(5.15)	-40.1%
กำไรสำหรับงวด	68.00	96.73	(28.73)	-29.7%

ผลประกอบการสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 804.34 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 68.00 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวน 28.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	ปี 2559		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	791.20	98.4%	927.18	98.4%	(135.98)	-14.7%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.57	0.1%	4.74	0.5%	(4.17)	-88.0%
รายได้อื่น	12.57	1.6%	9.99	1.1%	2.58	25.8%
รายได้รวม (ล้านบาท)	804.34	100.0%	941.91	100.0%	(137.56)	-14.6%

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 791.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 135.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.7 % เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

ปัจจัยการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากราคาขายสุทธิปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน และปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ยอดขายและปริมาณการขายที่ลดลงจากยอดขายสินค้าในกลุ่มปูนก้อน และผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งลดลงจากผลกระทบในการหยุดซ่อมบำรุงที่กระทบต่อปริมาณกำลังการผลิตในปี 2559

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี , กระจกและเยื่อกระดาษ, ก่อสร้าง, น้ำประปา รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อการขายและกลุ่มลูกค้าเกษตร ลดปริมาณความต้องการจากผลผลิตที่มีการปรับลดลง และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และบริการด้านวิศวกรรมซึ่งลดลงเนื่องจากโครงการของลูกค้าได้ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจากเดิมกำหนดส่งมอบในไตรมาส 4/2559 เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560

พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้

ถือหุ้นโดยการรวบรวมคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียด และเมื่อจบคำชี้แจง ท่านประธานในที่ประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

นายพงศ์กร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลงมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เกิดจากเหตุใด และผลการดำเนินการจะลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป หรือสามารถปรับตัวดีขึ้น

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ในการดำเนินการค้าขายในกลุ่มธุรกิจปูนขาวในระยะเวลา 2-3 ปีนี้ มีการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างสูงทั้งด้านการแข่งขันในการขาย และราคาขายซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าในธุรกิจดังกล่าวมีการปรับลดลง ขณะที่ต้นทุนขายโดยภาพรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่โดยรวม มีการปรับเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมาความต้องการหรือโครงสร้างสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเกิดการชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลง และจากการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจปูนขาวซึ่งมีการแข่งขันสูง จึงทำให้ราคาขายมีการปรับลดและส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยภาพรวมในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง และสำหรับผลประกอบการในปัจจุบันและอนาคตหวังว่าจะสามารถปรับเพิ่มราคาขายไปตามอัตราค่าเงินหรือปรับไปตามแนวโน้มการปรับของราคาค่าต้นทุนโดยภาพรวมได้บ้าง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจะมีแนวโน้มความต้องการในสินค้าอย่างไร โดยบริษัทก็จะพยายามดำเนินการให้ดีขึ้น

2. จากประกาศของรัฐบาลที่มีการพูดถึงโครงการ EEC ในยุคสมัยใหม่ และหากโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มไปได้ดี (Peak) จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน (momentum) ในภาคธุรกิจ โครงการเหล่านี้จะส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพหรือไม่

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

โครงการ EEC : Eastern Economic Corridor (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) เป็นโครงการด้านการขยายทางด้านท่าเรือเป็นหลักใหญ่ ซึ่งปูนขาวจะไม่ได้มีการนำไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-structure) โดยสินค้าของบริษัทจะเป็นสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าปูนขาว หรือต้องการใช้คุณสมบัติของปูนขาว เช่น คุณสมบัติของความเป็นด่าง คุณสมบัติของการให้ค่าออกไซด์ หรือคุณสมบัติของการนำไปปรับสภาพของเสียหรือดักกลิ่น หรือใช้ในกระบวนการผลิตโดยมาก โดยไม่ได้มีการนำไปใช้ในกระบวนการด้านโครงสร้างพื้นฐานของทางด้าน EEC (Eastern Economic Corridor) ยกเว้นกรณีโครงการ EEC ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ของอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ซึ่งมีมากขึ้น จากจุดนี้สินค้าปูนขาวก็อาจจะเข้ามามีส่วนในด้านของการขายได้เพิ่มมากขึ้น

โดยนายพงศ์กร วณิชเสถียร ได้ให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น คงต้องรอให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าไปสักระยะหนึ่ง จึงจะเห็นแนวโน้มว่าสินค้าของบริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเพื่อขยายผลจากการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวหรือไม่

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

สำหรับสินค้าของบริษัท เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและขอขอบคุณสำหรับคำถาม และคำถามในเรื่องแนวโน้มการเติบโต นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ให้ความเห็น สำหรับแนวโน้มการเติบโตสำหรับสินค้าปูนขาวในอนาคตจะมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางด้านการเกษตร ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการขายสำหรับธุรกิจเกษตร ซึ่งปัจจุบันก็มีคำสั่งซื้อสำหรับผู้นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ทางด้านการเกษตรเข้ามา

เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งจากจำนวนผู้ติดต่อหรือผู้ที่ให้ความสนใจในปูนขาวที่นำไปใช้ทางการเกษตร ก็จะช่วย
บริษัท สามารถมองเห็นทิศทางธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดไปยังสินค้าตัวอื่นๆ จากผลิตภัณฑ์ในทางการเกษตรได้

3. บริษัทได้มีการขายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม บังหรือไม

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม สำหรับสินค้าปูนขาวทางบริษัทฯ
ได้มีการจัดส่งไปขายในประเทศลาวเป็นหลักใหญ่

4. จากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่จะช่วยให้เกิดการสนับสนุน (contribute) ทำให้บริษัทมีการขับเคลื่อน (momentum) หรือ
ส่งผลอย่างไรบ้าง (Impact)

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติ Carmeuse Lime ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านปูนขาวถือเป็นอันดับต้น ๆ
ของโลก (Global Business) โดยมีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจปูนขาวเกือบทั่วโลก ซึ่งนับระยะเวลาที่กลุ่มบริษัท
คามูสดำเนินธุรกิจด้านปูนขาวซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ถือได้ว่ามีประสบการณ์ยาวนานมากกว่าบริษัทฯ
และการที่มีกลุ่มบริษัท คามูสร่วมลงทุนในธุรกิจ เป็นเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนให้กับธุรกิจของสุธากัญจน์ในระยะ
ยาว โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหรือปรับระบบเพื่อให้ระบบของบริษัทมีระบบการทำงานเข้า
กันได้ และจากการที่กลุ่มบริษัทคามูสมีเครือข่ายธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้านการขายและแหล่งจัดหาปูน
ขาวเพื่อการจำหน่าย รวมถึงการมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารและจัดการในธุรกิจด้านปูนขาวที่มีรูปแบบที่เป็น
ระบบอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของระบบการทำงานของบริษัทให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา และเมื่อระบบต่าง ๆ มีการพัฒนาเข้าที่และชัดเจนขึ้นก็จะช่วยให้การ
เคลื่อนตัวสามารถเห็นชัดขึ้น

5. จากการที่มีผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ส่งผลในด้านนวัตกรรม หรือ IT
(Information Technology) ให้เข้ามามีส่วนหรือส่งผลในเรื่องดังกล่าวกับบริษัทอย่างไร

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงสำหรับคำถาม ในเรื่องของนวัตกรรม
ก็คงเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งกลุ่มบริษัทคามูสมีพัฒนาทางด้านสินค้าซึ่งก้าวนำล่วงหน้าบริษัทไปกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัท
สามารถเรียนรู้ได้ในวันนี้ โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาเป็น 10 ปีเพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การที่มี
กลุ่มบริษัทคามูสเข้ามาร่วมทุนก็สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท

6 นอกจากผลิตภัณฑ์ปูนขาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นอีกไหมที่จะ
ช่วยส่งเสริมกันในลักษณะนี้

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม โดยชี้แจงว่า

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท โกลเด้น โลว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ตามที่ได้มีการแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ซึ่งบริษัทย่อย
ดังกล่าวประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรรมเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทเห็นอนาคตที่ชัดเจนว่าบริษัทจะ
ต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ โดยขอเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับเตาที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและจำหน่ายไปที่
ประเทศอินโดนีเซียในโครงการแรกประสบความสำเร็จ และลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยสินค้าที่ลูกค้าผลิตได้นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ได้คุณภาพมากในประเทศอินโดนีเซียและจากการที่ลูกค้าเดินการผลิตมาได้ในระยะเวลาหนึ่ง
ก็สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้กว่าร้อยละ 80 ซึ่งคาดว่าลูกค้าจะมีแนวโน้มต้องการขยายเพิ่มกำลังการผลิต โดย

โครงการเตาแรกที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นเตาสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและสามารถเดินการผลิตได้ประสบผลสำเร็จ โดยธุรกิจในด้านวิศวกรรมเป็นธุรกิจที่สามารถขยายและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ร่วมธุรกิจ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้กับเรา

7. เกี่ยวกับการใช้ทุนในการทำธุรกิจของบริษัทมีเพียงพอหรือไม่ และบริษัทมีอัตราหนี้ต่อทุนเท่าไร และเรื่องของทุนจะบริหารจัดการอย่างไร

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม โดยชี้แจงว่า ปัจจุบันทุนของบริษัทมีเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและอัตราหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันก็อยู่ในอัตราที่ต่ำ โดยบริษัทมีการใช้เงินทุนอย่างระมัดระวัง

โดยนายพงศ์กร วณิชเสถียรได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชี้แจงที่บริษัทได้ตอบคำชี้แจงในทุก ๆ คำถาม และพิธีกรได้กล่าวสรุปและขอบคุณสำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายพรเทพ สติถาวรชัย เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ที่ปรับลดลง เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายถือว่าใกล้เคียงกัน แต่อัตรากำไรสุทธิลดลงไปมากเป็นเพราะอะไร

นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ตอบคำถาม โดยชี้แจงดังนี้

ในช่วงไตรมาส 4 บริษัทมีการหยุดเตาเพื่อซ่อมบำรุงเป็นจำนวน 3 เตา โดยเป็นการซ่อมบำรุงประเภทการเปลี่ยนอิฐทนไฟตามกำหนดระยะเวลาจึงส่งผลให้ต้นทุนในเรื่องค่าซ่อมแซมในช่วงเวลาดังกล่าวสูง โดยการเปลี่ยนอิฐจะมีการเปลี่ยนตามรอบระยะเวลา ปกติจะมีรอบระยะเวลาโดยประมาณ 4 ปี โดยการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดตรงกันไนไตรมาส 4 แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเตามีการเปลี่ยนอิฐทนไฟของแต่ละเตาตรงกับช่วงเวลาไหน

โดยนางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มสำหรับไนไตรมาส 4 รายได้จากการขายมีการปรับลดลง

2. ในส่วนของผลประกอบการรายได้ที่ลดลงสำหรับไตรมาส 4 ถือเป็นการลดลงในทุกอรอบระยะเวลาไตรมาส 4 หรือไม่

นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจง จากการที่บริษัทมีการหยุดซ่อมเตาซึ่งทำให้ผลผลิตที่ผลิตได้ลดลง ในขณะที่บริษัทยังคงมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่รอการส่งมอบ ดังนั้นบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อปูนขาวจากภายนอกเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

3. เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนำหินปูนก้อนเล็กมาใช้จะช่วยให้ประสิทธิภาพดีหรือไม่

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงสำหรับการใช้หินปูนก้อนเล็กลง คือการที่บริษัทนำหินปูนขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า หิน Undersize Screen ซึ่งปกติทางบัญชีจะตัดเป็นต้นทุนสูญเสีย โดยบริษัทจะนำหิน Undersize บางส่วนที่ได้ขนาดเพื่อพยายามนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของต้นทุน แต่ทั้งนี้การนำหินก้อนเล็กนำมาเผาจะส่งผลในกระบวนการผลิตในเรื่องของความดันภายในเตาของเผาใหม่ ทำให้ผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณลดลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการหยุดเพื่อนำหินปูนขนาดเล็กมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นในฤดูกาลน้ำตาลซึ่งมีความต้องการใช้ปูนขาวจำนวนมาก

โดยคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ได้กล่าวเสริมสำหรับการซ่อมอิฐของเตาเผาปูนขาวซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงโดยปกติของเตาเผาซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการใช้ความร้อนสูงตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ซึ่งถือเป็นกระบวนการโดยปกติ เมื่ออิฐโดนความร้อนสูงตลอดระยะเวลาก็จะมีการแตกร้าวและชำรุดตามรอบระยะเวลา สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนงานสำหรับการหยุดซ่อมบำรุงเพื่อเปลี่ยนอิฐทนไฟสำหรับ

เตาที่มีกำหนดตามรอบระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนอิฐ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดเตาในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ปูนขาวจำนวนมาก

4. เกี่ยวกับรายได้ของไตรมาส 4 ซึ่งลดลงจากระยะเวลาการส่งมอบสินค้าของลูกค้าจากไตรมาส 4/2559 เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560 ซึ่งคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ได้ชี้แจงว่าเป็นรายได้ในส่วนงานวิศวกรรม หรือเครื่องจักร ซึ่งมีกำหนดส่งมอบไปขึ้นส่วนเครื่องจักรนำไปสร้างเตาที่อินโดนีเซียซึ่งเลื่อนกำหนดจัดส่งจากไตรมาส 4/2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบแล้วในไตรมาส 1/2560

5. จากการที่บริษัทมีเทคโนโลยีและสามารถสร้างเตาเผาปูนขาวได้เอง จะส่งผลดีกว่าหรือไม่ถ้าบริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนเตาเผาในประเทศเพื่อทำการผลิตได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น

ซึ่งคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มจำนวนเตาเผาปูนขาวในประเทศ จำเป็นต้องดูความต้องการใช้สินค้าปูนขาวโดยรวมในประเทศมีเพิ่มมากน้อยอย่างไร จึงจะสามารถทำการเพิ่มจำนวนเตาได้ ซึ่งทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯ ก็จะมีการเพิ่มจำนวนเตาซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ได้แก่ เตาที่ 7 ซึ่งโดยภาพรวมของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ปูนขาวในประเทศยังไม่มี的增加ขึ้นอย่างเห็นเป็นนัยยะ

6. เกี่ยวกับการส่งออก หากจะเน้นขยายตลาดด้านการส่งออกปูนขาวไปต่างประเทศ จะช่วยให้เกิดการเติบโตได้มากน้อยอย่างไร

คุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ชี้แจงว่าสำหรับสินค้าปูนขาวสำหรับการส่งออกในระยะยาวเป็นสินค้าที่ส่งออกจะได้ราคาไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการส่งออก โดยสินค้าปูนขาวจะสามารถทำราคาขายได้ดีกว่าหากทำการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ โดยการส่งออกจะทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งออกที่ค่อนข้างสูง

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเป็นการนำเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรรายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	378.61	466.04	(87.43)	-19%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	559.91	546.56	13.35	2%
รวมสินทรัพย์	938.52	1,012.60	(74.08)	-7%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมหนี้สินหมุนเวียน	257.96	303.89	(45.93)	-15%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	101.98	83.04	18.94	23%
รวมหนี้สิน	359.94	386.93	(26.99)	-7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	578.58	625.67	(47.10)	-8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	938.52	1,012.60	(74.08)	-7%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท สรุปดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 938.52 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 74.08 ล้านบาท คิดเป็น 7 % จาก ณ สิ้นปี 2558, โดยมีหนี้สินรวม 359.94 ล้านบาท หนี้สินลดลง 26.99 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่ลดลงคิดเป็น 7% จาก ณ สิ้นปี 2558 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 578.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 47.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	804.34	941.91	(137.56)	-14.6%
ค่าใช้จ่ายรวม	724.15	823.95	99.80	12.1%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	75.68	109.56	(33.87)	-30.9%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	68.00	96.73	(28.73)	-29.7%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.32	(0.09)	

กำไรต่อหุ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากัน
หุ้นละ 0.23 บาท และ หุ้นละ 0.32 บาท ลดลงหุ้นละ 0.09 บาท

สรุปสาระสำคัญของงบกระแสเงินสด มีดังนี้

	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	263.15	189.45	73.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(60.24)	(143.23)	83.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(152.43)	(55.78)	(96.65)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	50.48	(9.57)	60.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	46.30	55.88	(9.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	96.78	46.30	50.48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 50.48 ล้านบาทประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 46.30 ล้านบาท
- เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 263.15 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 60.24 ล้านบาท

- เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 152.43 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจำนวน 96.78 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และ ชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,945,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,945,938	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 80,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 234,945,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี สำหรับปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรนำเสนอข้อมูลการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 68,001,609 บาท มีกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับอื่นๆ จำนวน (1,103,308) บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 จำนวน 66,898,001 บาท

บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจำนวนแล้ว รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจำนวน 30,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 54,301,425 บาท (กำไรสะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 20,569,306 บาท และกำไรจากโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 33,732,119 บาท)

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 51 ล้านบาท (ห้าสิบบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.06 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.03 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และประทับลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 51 ล้านบาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,945,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,945,938	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

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

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 ท่าน

ซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอ อนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ , นายศรีภพ สารสาส และนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการ เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 18 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) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,948,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,948,938	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 234,948,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

5.2) นายศรียพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,948,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,948,938	100.0000

5.3) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,948,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,948,938	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทมีการจ่ายสำหรับปี 2559 และปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. โบนัสประจำปีจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์

โดยเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้นสำหรับ ปี 2559 และปี 2558 เป็นเงิน 781,617 บาท และ 1,328,000 ตามลำดับ

สำหรับปี 2560 บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่านทางบริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ Carmeuse Group ร่วมทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส) ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - o ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมสำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และชูปัตลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง(เป็นเอกฉันท์/ข้างมาก)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,957,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,957,938	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 234,957,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3193 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 มอบหมายให้นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ พิธีกร ได้นำเสนอข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 -

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี (เฉพาะบริษัทไม่รวมการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย)	1,595,000	1,180,000	415,000	หรือ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี (กรณีมีการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย)	1,825,000	1,180,000	645,000	

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มคามูส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	234,957,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	234,957,938	100.0000

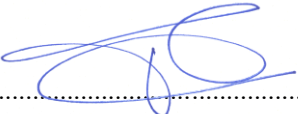
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้สำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ

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

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ)