



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107556000248 Head Office : 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H, Popular Road, Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120 : THAILAND.

Tel. +66 (0) 2017 7461 - 3 Fax. +66 (0) 2017 7460

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

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
กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม ดังนี้		
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิตา ชำห์	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นางสาวคริสเทล เวอเลย์เนน	กรรมการ
6	นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)	กรรมการ กรรมการบริหาร
7	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100 % ของกรรมการทั้งหมด		
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสัมพันธ์
2	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุขมู	ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
2	นางนิตยา เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลก จำกัด

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การดำเนินการประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. **บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** 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 ซึ่งเป็นวาระเพื่ออนุมัติ

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

5. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตรเสียหลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้มีที่ปรึกษากฎหมายคือนางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด และขอเชิญตัวแทน 1 ท่าน โดยนางสาววรธิดา หิรัญรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน

6. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามหลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมในวาระที่ 7

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลและทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระของการประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายศรีภพ สารสาส ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น / ราย	จำนวนหุ้น / เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1490	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	14	284,404
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม	33	225,572,343
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	47	225,856,747
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)		75.2856 (%)

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(1) หน้าที่ 12 ถึง 27 (รวม 16 หน้า) เพื่อยืนยันผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,882,847	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,886,847	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 30,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 225,886,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2956 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะไม่มีกรลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาไทย หน้าที่ 147-153 โดยจัดทำเป็นแผ่น CD-ROM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปี 2560 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง(+/-)	YoY % (+/-)
หน่วย: ล้านบาท				
รายได้จากการขายและบริการ	912.19	791.20	120.99	15%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.44	0.57	-0.13	-23%
รายได้อื่น	7.13	12.58	-5.45	-43%
รวมรายได้	919.76	804.35	115.42	14%
ต้นทุนขายและบริการ	655.12	552.57	102.56	19%
กำไรขั้นต้น	257.07	238.63	18.44	8%
%กำไรขั้นต้น	28%	30%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	178.06	171.59	6.47	4%
EBIT	86.58	80.19	6.39	8%
EBITDA	172.04	179.14	-7.10	-4%
EBITDA margin	19%	22%		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-3.41	-4.51	1.10	-24%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-12.38	-7.68	-4.70	61%
กำไรสำหรับงวด	70.79	68.00	2.79	4%
Earnings per share (บาท)	0.24	0.23	0.01	4%

สำหรับปี 2560 ผลประกอบการหลักของบริษัท ดังนี้

- **มีรายได้รวม** จำนวน 920 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มีรายได้รวม จำนวน 804 ล้านบาท
- **มี EBITDA** จำนวน 172 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งปี 2559 ที่มี EBITDA จำนวน 179 ล้านบาท
- **มีกำไรสุทธิ** จำนวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 68 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายเน้นไปที่การสร้างการเติบโตของรายได้ ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งปี พบว่ามีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์จากเตาเพิ่มขึ้น 27,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ภายใต้การสนับสนุนจากการปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงปลายปี โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปีลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาของลูกค้ายหลักในประเทศ ในส่วนค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั้นส่งผลกระทบต่อราคาโดยเฉลี่ย แต่เนื่องจากการส่งออกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ ปริมาณการขายทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่รุนแรงเท่าอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก สำหรับปี 2560 มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากการลงทุนในทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงฐานความรู้ แต่เนื่องด้วยจำนวนบุคคลที่ลดลงนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมี แนวโน้มที่ลดลง

ในด้านเงินกู้ยืมของบริษัท ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของการกู้ยืมระยะสั้น แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยรวมลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่วนภาษีเงินได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของ BOI (Board on Investment) ที่ลดลง ถึงแม้ว่า EBITDA ทั้งปีจะ ลดลง 4% จากปี 2559 แต่ในไตรมาส 4 EBITDA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

นอกจากนี้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเตาเผาใหม่ยังไม่เปิดใช้งาน

พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทำการรวบรวมคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียด และเมื่อจบคำชี้แจง ท่านประธานในที่ประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเป็นการนำเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรรายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบแสดงฐานะการเงินสำหรับงบการเงินรวม มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (+/-)	YoY % (+/-)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	370.45	378.61	-8.16	-2.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	612.03	559.91	52.12	9.3%
สินทรัพย์รวม	982.48	938.52	43.96	4.7%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	332.51	257.97	74.54	28.9%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	69.46	101.98	-32.52	-31.9%
หนี้สินรวม	401.97	359.95	42.02	11.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	580.51	578.57	1.94	0.3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	982.48	938.52	43.96	4.7%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 982.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 43.96 ล้านบาท คิดเป็น 4.7 % จาก ณ สิ้นปี 2559, โดยมีหนี้สินรวม 401.97 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 42.02 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.7% จาก ณ สิ้นปี 2559 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 580.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.3 %

สาเหตุหลักของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น มาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานการผลิตหลัก และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเตาเผาใหม่ 7 ที่โรงงานใหม่ที่ห้วยป่า

ห่วย ประกอบกับมีงานซ่อมแซมอิฐวัสดุทนไฟ ซึ่งปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของเตาเผาอย่างยั่งยืน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากเงินกู้ระยะสั้นที่นำมาใช้ในการลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนที่วางแผนไว้ เนื่องจากความต้องการใช้เตาเพื่อให้เต็มกำลังการผลิต ในขณะที่การจ่ายเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวส่งผลให้หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลง

ส่วนของผู้อื้อหุ้น เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาที่น้อยลง เนื่องด้วยเตาเผาที่ 7 จะเริ่มดำเนินการในปี 2561 จะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น และมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สรุปดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง(+/-)	YoY % (+/-)
หน่วย: ล้านบาท				
รวมรายได้	919.76	804.35	115.42	14%
กำไรสำหรับงวด	70.79	68.00	2.79	4%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.23	0.01	4%

กำไรสุทธิสำหรับงวด ปี 2560 จำนวน 70.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 กำไรสุทธิ จำนวน 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น สำหรับปี 2560 มีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท และ ปี 2559 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากัน หุ้นละ 0.23 บาท เพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.01 บาท

สรุปสาระสำคัญของงบกระแสเงินสด มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559	เปลี่ยนแปลง	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	96.78	46.3	50.48	109.01%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	54.53	263.15	-208.62	-79.28%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-121.17	-60.24	-60.93	-101.14%
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	20.19	-152.43	172.63	113.25%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	-46.44	50.48	-96.92	-192.01%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	50.34	96.78	-46.44	-47.99%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 ลดลง 46 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปีอยู่ที่ 50 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าและบริการในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Engineering) ที่รับรู้รายได้จากเงินรับล่วงหน้าลดลง นอกจากนี้สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น (ขึ้นส่วนสำรอง) รวมถึงลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น (ยอดขายที่เพิ่มขึ้น) และส่วนของเจ้าหนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลงเป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนในปี 2559 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ห้วยป่าหวาย (เตาเผาที่ 7) ประกอบกับการขายอุปกรณ์ลดลงส่งผลกระทบต่อเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการใช้เงินทุนระยะสั้นในการใช้เงินเพื่อการลงทุน (Capex) (+ 143 ล้านบาท) ในปี 2560 ในทางกลับกันการจ่ายเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 (-27 ล้านบาท) ในขณะที่การจ่ายดอกเบี้ยลดลง และการจ่ายเงินปันผลลดลง ส่งผลให้เงินสดสุทธิลดลง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 225,887,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2958 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี สำหรับปี 2561 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรนำเสนอข้อมูลการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 70,793,831 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นๆ จำนวน 3,117,415 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2559 จำนวน 73,911,246 บาท

บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจำนวนแล้ว รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจำนวน 30,000,000 บาท

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.02 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.08 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และประทับลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาท) รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)
- นางสาวนิชิต้า ซาห์
- นางลัดดา ฉัตรฉลวย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขอ อนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งนายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน) , นางสาวนิชิต้า ซาห์ , นางลัดดา ฉัตรฉลวย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 29 ถึงหน้า 35

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

1) นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน) พร้อมลงชื่อและชูปบัตรลงคะแนน

2) นางสาวนิชิต้า ซาห์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้งนางสาวนิชิต้า ซาห์ พร้อมลงชื่อและชูปบัตรลงคะแนน

3) นางลัดดา ฉัตรฉลวย

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนางลัดดา ฉัตรฉลวยพร้อมลงชื่อและชูปบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอติเนต (บาร์อน) กรรมการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

5.2) นางสาวนิชิต้า ซาห์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

5.3) นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะ

ได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทมีการจ่ายสำหรับปี 2560 และปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี ฐานละ 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

โดยเป็นคำตอบแทนทั้งสิ้นสำหรับ ปี 2560 และปี 2559 เป็นเงิน 590,932 บาท และ 781,617 ตามลำดับ

บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่านทางบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ Carmeuse Group ร่วมทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 โดยกรรมการท่านใด ๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส) ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี ฐานละ 30,000 บาท (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรอง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และชื่อบุตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
--------------	------------	---

เห็นด้วย	225,884,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,888,447	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 225,888,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2961 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาวอรรธรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- นางสาววรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 -

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)			ปี 2560			เพิ่ม(ลด)	เปลี่ยนแปลง
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม	(+/-)	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,065,000		1,065,000	1,065,000		1,065,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	360,000		360,000	360,000		360,000	-	-
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เริ่มกิจการ)		120,000	120,000		90,000	90,000	30,000	33%
4. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (สำหรับปี 2560 จำนวน 2 บัตร)	240,000	80,000	320,000	160,000	-	160,000	160,000	100%
5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่	3 Certificate 150,000	1 Certificate	150,000	2 Certificate 150,000		150,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,815,000	200,000	2,015,000	1,735,000	90,000	1,825,000	190,000	10%
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่ายจริง ปี 2561			ตามที่จ่ายจริง ปี 2560 176,658		

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2561 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,815,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท

เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มคามูส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชื่อบุตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,884,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,888,447	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัท (“SUTHA”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 จำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 265.69 ล้านบาท

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเพิ่มทุน ปัจจุบันกำหนดไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแล้วดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)	จำนวนที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00	120.00	-

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)	จำนวนที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00	5.14	14.86
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69	15.69	-
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00	110.00	-
รวม	265.69	250.83	14.86

เพื่อนำเงินจากการเพิ่มทุนที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันเริ่มทดลองเดินการผลิต โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำรายการการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ใหม่นี้

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	134.86
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	5.14
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,893,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,897,447	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 225,897,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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 หุ้น จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอปิดการประชุม

นายเมธี อ่อนติเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีบริษัท ซีอีโวลัม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น จำนวนรวมกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ขอสอบถามว่า

1. บริษัท ซีอีโวลัม เป็นบริษัทไทยหรือไม่ จะมีผลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI หรือไม่ และหากเป็นบริษัท ต่างชาติ จะทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทต่างชาติหรือไม่
2. อยากทราบว่าบริษัท ซีอีโวลัม มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนี้อย่างไร
3. เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่มี ซีอีโวลัมฯ เป็นผู้ถือหุ้น จึงทำให้จำนวน free float (การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย) ต่ำ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในเรื่องของจำนวน free float ต่ำ

โดยประธานมอบหมายให้ นายกิตติ งามการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

บริษัท ซีอี โวลัม (ประเทศไทย) เป็นเป็นจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทคามุส และกลุ่มบริษัท จี.พี. โดยกลุ่มบริษัท คามุส เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีส่วนร่วมในธุรกิจมานานกว่า 150 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ทั้งระบบการผลิตและการตลาดของบริษัท สุธากัญจน์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มากขึ้น

โดยนายเมธี อ่อนติเรกกุล ได้เสริมว่าในส่วนประเด็นที่ได้สอบถามข้างต้น ประสงค์ให้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพื่อชี้ให้เห็นว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่

และนายศรีภพ สารสาส ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม การที่บริษัท ซีอี โวลัมฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นใจในธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่อันดับต้นของโลก ส่วนในเรื่องของสภาพคล่อง หรือหุ้นที่เหลือน้อยในตลาดในอัตรา 26 เปอร์เซ็นต์ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ทีมงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ปิดการประชุมเวลา 15.24 นาฬิกา.


ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายศรีภพ สารสาส)


ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจิตราต์น์ สีหวัลลภ)