



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิทเอช 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 2562

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น.

นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม		
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	นายกฤษา เอ็มิล เพอรากี	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
3	นายกริสัน สุปรมาเนียร อายุลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4	นางสาวนิชิตา ช่าง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นางสาวคริสเทล เวลเลน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (7/8) คิดเป็น 88 % ของกรรมการทั้งหมด		
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม		
1	นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอเลียต (บารอน)	กรรมการ และกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุน สัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร
2	นายไมเคิล แมค แคนนอน	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร
3	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นางสาวอิศรารัตน์ สีหาลักษณ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางนิตยา เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาส	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2	นายวันฉัตร พิพัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การดำเนินการประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

2.1) **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชื่อย่อขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

2.2) **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชื่อย่อขึ้น** โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. **บัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้รับ** จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนสำหรับลงคะแนนมีจำนวน 9 บัตร ประกอบด้วย วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 (มีจำนวน 3 บัตร) วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเพื่ออนุมัติ

4. **การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจาก คัสโตเดียน ผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่พบว่า บัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กาเครื่องหมายหลายช่องเลือก หรือมีได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

5. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใด ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้ที่มีที่ปรึกษากฎหมายคือ นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด และขอเชิญตัวแทน 1 ท่าน โดยนางสาว วรวิธดา หิรัญรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

6. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามหลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมในวาระที่ 8

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลและทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระของการประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายศรีภพ สารสาส ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น / ราย	จำนวนหุ้น / เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,430	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	209,319
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม	26	229,265,200
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	51	229,474,519
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)		76.4915

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หน้าที่ 11 ถึง 26 (รวม 16 หน้า ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 11 ถึง 24 (รวม 14 หน้า ฉบับภาษาอังกฤษ) เพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,474,630	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,474,630	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 111 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,474,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4915 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยหัวข้อที่จะนำเสนอ ประกอบด้วย

- รายงานผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2561
- ผลกระทบทางการเงินในเชิงบวกจากการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนในระบบปฏิบัติการของบริษัท

สำหรับปี 2561 ผลประกอบการหลักของบริษัท มีดังนี้

- ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น

โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร รายงานสรุปผลทางการเงิน ปี 2561 ดังนี้

- รายได้รวม : ปี 2561 มีรายได้รวมจำนวน 1,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวม 919 ล้านบาท โดยรายได้เติบโตขึ้น 22% เกิดจากการเริ่มเดินการผลิตเตา 7 และการเข้าซื้อบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“สระบุรีปูนขาว”) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
- EBITDA: ปี 2561 มี EBITDA เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเติบโตมากกว่ารายได้รวม โดย EBITDA ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการบริหารจัดการในการลดต้นทุนของบริษัท
- กำไรสุทธิ: ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคาจากเตา 7 ที่เพิ่มสูงขึ้น
- ผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Assets) สำหรับปี 2561 ลดลง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ในส่วนของเตา 7 และสินทรัพย์ในส่วนที่ได้จากสระบุรีปูนขาวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเตาเผาที่มีอยู่
- ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เติบโต 19% จากรายรับและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง สำหรับผลประกอบการของปี 2561 คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น หรือรวม 81 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 24 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 และครั้งที่สองจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 21 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.12 บาทต่อหุ้น หรือรวมจำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสเช่นเดิม โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินการในระบบปฏิบัติการ หรือ Operational Excellent เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน (รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผา

ในส่วนของบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 2.5 % ซึ่งลดต้นทุนได้ 4 ล้านบาท และจากสระบุรีปูนขาว โดยปรับปรุงประสิทธิภาพได้ 15% หรือลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ 4.5 ล้านบาท

การบริหารจัดการโดยเพิ่มการผลิตสินค้าในช่วง Off-peak (22:00-09:00) หรือวันหยุด (Holiday) ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยประมาณ 2.6 บาท แทนช่วง Peak (09:00-22:00) ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้า 4.2 บาทต่อหน่วย ทำให้ประหยัดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าได้ 1.75 ล้านบาท

และการลงทุนในกระบวนการผลิตไฮเดรต ซึ่งใช้งบประมาณการลงทุนจำนวน 8 ล้านบาท โดยจะสามารถลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าลงได้ 3.6 ล้านบาท ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 28.5% และเพิ่มคุณภาพหรือปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นอีก 5%

โดยรายละเอียดผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ฉบับภาษาไทย หน้า 251-256 หรือฉบับภาษาอังกฤษหน้า 239-243 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปี 2561 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

นอกจากนี้และบริษัทมีดำเนินนโยบายตามหลักกำกับดูแลกิจการใหม่ตามแนวทาง New CG Code ปี 2017 ซึ่งทางสำนักงาน กสท. ได้จัดทำขึ้น และยังมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการส่งผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรได้มีความเข้าใจและนำแนวทางเพื่อนำไปสู่การป้องกันอย่างรัดกุม รวมถึงการนำเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำการรวบรวมคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียด และเมื่อจบคำชี้แจง ท่านประธานในที่ประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเป็นการนำเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร รายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับงบการเงินรวม มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,440.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 458.31 ล้านบาท คิดเป็น 47% จาก ณ สิ้นปี 2560

โดยมีหนี้สินรวม 851.05 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 449.08 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 112% จาก ณ สิ้นปี 2560 และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 589.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2%

ด้านฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มดำเนินการของเตา 7 และสินทรัพย์ส่วนเพิ่มจากการซื้อกิจการบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“สระบุรีปูนขาว”)

หนี้สินรวม เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าจำนวน 75 ล้านบาท สำหรับการนำเข้าเชื้อเพลิง ในระหว่างไตรมาส 4 ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือทั้งปีเพิ่มขึ้นจำนวน 108 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ระยะยาว 330 ล้านบาท ที่ใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว โดยในปี 2561 ไม่มีรายการกู้ยืมเพิ่มเติมในสระบุรีปูนขาว ประกอบกับบริษัทมีการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่องของเงินกู้ที่มีอยู่ สำหรับเงินกู้วงเงินของสระบุรีปูนขาวได้มีการจ่ายเงินต้นครบจำนวนแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สรุปดังนี้

กำไรสุทธิสำหรับงวด ปี 2561 จำนวน 84.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิจำนวน 70.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2561 เท่ากับหุ้นละ 0.28 บาท และ ปี 2560 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับหุ้นละ 0.24 บาท เพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.05 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการเปลี่ยนแปลงงบกระแสเงินสด สรุปดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 38.85 ล้านบาท ลดลง 11.49 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 50.34 ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้น แต่ได้ถูกผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนยังคงสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2561 ในปี 2562 การลงทุนจะพิจารณาไปที่โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้น เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ และการซ่อมแซมที่จำเป็นตามโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทยังมองหาการขายสินทรัพย์ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเพื่อส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคต

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสระบุรีปูนขาวได้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาจัดซื้อระยะยาว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แม้ว่าจะทำให้เงินทุนหมุนเวียนสูงและถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 1 ปี 2561 แต่จะลดลงเมื่อเชื้อเพลิงถูกใช้ในการผลิต

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,479,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,479,831	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,201 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,479,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4933 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561**

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

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 63,478,069 บาท

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

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น และจ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น

คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบลหมล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,529,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

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

บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายกีซ่า เอมีล เพอรากี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุอยู่ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ดังนั้นเพื่อความสะดวกและโปร่งใสสำหรับผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะพิจารณาเรื่องนี้

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุม

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายกีซ่า เอมีล เพอราคี 2) นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายุ 31 3) นางสาวคริสเทล เวลเลน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ในหน้า 31 ถึงหน้า 36 ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติดำเนินการลงคะแนนที่เตรียมให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

1) นายกีซ่า เอมีล เพอราคี

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายกีซ่า เอมีล เพอราคี พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2) นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายุ 31

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายุ 31 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3) นางสาวคริสเทล เวลเลน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนางสาวคริสเทล เวลเลน พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายกีซ่า เอมีล เพอราคี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

5.2) นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายุ 31 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

- 5.3) นางสาวคริสเทล เวลเลน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ (ที่ผ่านมา) ปี 2559 – 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	245,000	300,000	460,000
ค่าตอบแทนรายปี	150,000	172,932	213,617
โบนัส	-	-	-
รวม (บาท)	395,000	472,932	673,617
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	118,000	108,000
รวม (บาท)	140,000	118,000	108,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	535,000	590,932	781,617

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ที่จะมีการจ่ายสำหรับกรรมการทุกท่าน ที่เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มีดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง

- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
- o จำนวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี
 - o จำนวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น มีรายการที่จัดพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับมติที่ประชุม คณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ได้แก่ ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง และสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาทต่อครั้ง

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และ ชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,731	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,536,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
o นาย เสถียร วงศ์สนั่น	3495	-	และ/หรือ
o นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
o นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
o นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
o นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-	และ/หรือ
o นางสาว ปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

คำสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)			ปี 2561			เพิ่ม(ลด) (+/-)	เปลี่ยนแปลง %
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม		
ชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด				
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	840,000		840,000	1,065,000		1,065,000	(225,000)	(21%)
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	450,000		450,000	360,000		360,000	90,000	25%
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัทย่อย)		145,000.0	145,000		120,000	120,000	25,000	21%
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท SQL (บริษัทย่อย)		270,000	270,000		660,000	660,000	(390,000)	ดูหมายเหตุประกอบ
5. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุน	200,000 2 บัตร		200,000	240,000 3 บัตร	80,000 1 บัตร	240,000	(40,000)	(17%)
6. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000	150,000		150,000	(50,000)	(33%)
รวมคำสอบบัญชีประจำปี	1,590,000	415,000	2,005,000	1,815,000	860,000	2,595,000	(590,000)	(22.74%)
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่ายจริง ปี 2562			ตามที่จ่ายจริง ปี 2561 201,656		

หมายเหตุ บริษัททำการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (SQL) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยเข้าถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SQL

คำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2562 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือรวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยคำตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วย การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มคามิวส์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบทานยอดยกมาของปี 2562 ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้สอบบัญชีปีก่อน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31.

ประธานที่ประชุมได้แถลง สืบเนื่องจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 21/2560 ให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ใหม่ดังนี้

จากเดิมระบุว่า

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

แก้ไขเป็น

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยได้พิมพ์ข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ไว้ทึบเกินไป ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการแก้ไขข้อบังคับด้วย ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 31. ตามข้อความที่ถูกต้องซึ่งนำเสนอในที่ประชุมนี้

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ได้แก่ นายกริสัน สุบรามานีเยน อายลู่ และนายกิชา เอมีล เพอรากี หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการทั้งสองท่านนี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31. ตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อ และประทับตราลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้สำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องได้รับข้อความจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่าน มีความประสงค์ในการขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณและมีความยินดีที่ทั้ง 3 ท่านให้ความสนใจ โดยมอบหมายให้ทางเลขานุการบริษัทติดต่อประสานงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน เพื่อแจ้งวันและเวลาเพื่อการเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตปูนขาว

นายกษิ ามิล เพอราตี กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยินดีที่จะต้อนรับผู้ถือหุ้นให้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน โดยบริษัทมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งเราสามารถจัดให้เข้าเยี่ยมชมได้ 2 แห่ง

พิธีกร แจ้งผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) จึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ขอเรียนเสนอแนะไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 3 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินนั้น อยากให้ทางบริษัททำตารางเปรียบเทียบงบการเงิน 2 ปีย้อนหลัง (ปีที่เสนอและปีก่อนหน้า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสาระสำคัญโดยสรุปโดยไม่ต้องไปเปิดหาในเอกสารแนบ หรือดูจากข้อมูลรายงานประจำปี นอกจากนี้ ในวาระอื่นก็อยากให้ใส่เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และคำถามเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท หรือฝุ่นพิษ ที่โรงงานห้วยป่าหวาย รวมถึงโรงงานของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (SQL) ในอำเภอพระพุทธบาท ว่าที่ผ่านมาผู้ร้องเรียนหรือไม่ และได้มีการแก้ไขอย่างไร

นายกษิ ามิล เพอราตี ชี้แจงว่า บริเวณอำเภอพระพุทธบาทซึ่งเป็นโรงงานของ SQL และใกล้กับโรงงานห้วยป่าหวาย (เตา 7 ตั้งอยู่) บริษัทมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Bag House Filter โดยเป็นระบบที่จะป้องกันฝุ่น ซึ่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ทำให้ก๊าซที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทของเราไม่ใช่เป็นผู้ทำให้เกิด

ฝุ่นในบริเวณอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นบริษัทของเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการโรงโม่หิน แต่เราเป็นผู้ซื้อหิน ซึ่งในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นโรงโม่หินที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยโรงงานห้วยป่าหวายซึ่งเป็นโรงงานใหม่นั้น ก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื้อหาใน PowerPoint วาระที่ 2 เรื่องที่บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1.75 ล้านบาท โดยเป็นการปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน (Off-Peak Period) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้มีการเปรียบเทียบกับค่าแรงงานที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานเพื่อเป็นค่าล่วงเวลา (Overtime payment) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และแรงงานที่บริษัทใช้เป็นแรงงานต่างด้าวหรือไม่

นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า สำหรับการผลิตในช่วง Off-Peak นั้น เป็นกระบวนการผลิต Hydration ซึ่งกระบวนการผลิต Hydration เป็นกระบวนการเฉพาะในการผลิตปูนขาว โดยปกติบริษัทเดินเครื่องปฏิบัติงานเป็น 3 กะ ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้นั้นเป็นตัวเลขสุทธิแล้ว

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมบริษัทไม่เดินเครื่องปฏิบัติงานเฉพาะในช่วง Off-Peak

นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า การผลิตในช่วง Off-Peak นั้น เป็นไปไม่ได้สำหรับกระบวนการ Hot (เช่น การเผาในเตาเผา) เนื่องจากเตาต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น สำหรับการผลิตในช่วง Off-Peak จะเป็นกระบวนการ Cold เท่านั้น เช่น กระบวนการ Hydration สำหรับแรงงานต่างด้าวที่บริษัทใช้นั้น บริษัทมีการใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า (Myanmar) ประมาณ 5-10 คน ปฏิบัติงานด้านการบรรจุปูนใส่ถุง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า เฉพาะในส่วนของแผนกผลิต มีการใช้แรงงานเท่าไร

นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า จำนวนแรงงานทั้งหมดมีประมาณ 200 คน

นายสุพจน์ เดชะเทศ สอบถามว่า บริษัทคิดว่าตลาดปูนขาวในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้า ทั้งในส่วนของประเทศไทยและเอเชีย เป็นอย่างไร

นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีละ 4% ถึง 6% โดยเวียดนามเติบโต 7% ประเทศไทยเติบโต 4% ซึ่งการเจริญเติบโตของปูนขาวนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของ GDP หาก GDP โต ตลาดปูนขาวก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อุตสาหกรรมปูนขาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น ปูนขาวสามารถใช้ในอุตสาหกรรมหลัก น้ำตาล กระดาษ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นผลดีในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง ดังนั้น GDP จะเป็นตัววัดที่ดีที่จะแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปูนขาว

นายสุพจน์ เดชะเทศ สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่งของบริษัทเป็นอย่างไร

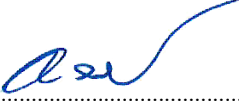
นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า คู่แข่งของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลายปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นคู่แข่งรายเดิม ๆ จากเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือบริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท ทำให้ลดจำนวนคู่แข่งในตลาดลดลง และลดการแข่งขันได้ส่วนหนึ่ง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทหรือไม่

นายกิตติ ेमิล เพอรากี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทของเรามีนโยบายเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นทุกคนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทจะต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึงสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย โดยบริษัทขอแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ในการเยี่ยมชม เนื่องด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อความปลอดภัยมีอยู่จำกัด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับเลขานุการบริษัทเพื่อแจ้งความจำเป็นในการเข้าเยี่ยมชม

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.07 นาฬิกา

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายศรีภพ สารสาส)

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอิดารัตน์ สีหวัลลภ)