

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.

นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,069,935 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 366,576,892 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 367,646,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.9117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 340,303 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 136 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 367,987,330 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.9968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

1. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
4. นายประทีป	วงศ์นรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นายพนนต์	ศักดิ์เดชนนต์	กรรมการ
6. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหาร
8. นายกิตติ	สุนทรมนกุล	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน

1. ดร.การุญ	จันทรางศุ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาป่วยจากการเข้ารับการรักษาตัวก่อนการประชุม)
-------------	-----------	--

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

1. นายณัฐ	ข้างหล้า	รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี)
2. นายจิรศักดิ์	รักเดช	ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน
3. นายดำรงค์	จิตต์ใจฉ่ำ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4. นายเสกสรร	มนตรีภา	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 |
| 2. นางสาวฉวีลักษณ์ เกตุแก้ว | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวชิตชนก เกตุเวช | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวอัญมณี อิงศิริรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรวิษุทธิ์ เศรษฐเมธิกุล

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุม ทราบสรุปได้ดังนี้

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะจาก สหสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้าลำดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 35-37) พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุม เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงให้มีการลงคะแนนลับ
 - (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร โดยในปีนี้ได้มีการระบุเรื่องนี้ในแต่ละวาระการประชุมของหนังสือ นัดประชุม หัวข้อ “คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง” ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าลำดับที่ 5 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 40)
 - (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ชুমมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ บาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชুমมือ โดยจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุก ใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- ในกรณีที่มอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบ ฉันทะชুমมือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (5) การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียง ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละ วาระจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลา ในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้ การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดผลการนับคะแนนต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมตามรายละเอียดในหน้าที่ 10-28 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,500,828	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,500,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งปีนี้บริษัทจัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปี 2559 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ และภัยแล้งในช่วงต้นปี ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเอกชนลดลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการชะลอตัวตลาดอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง จากปัจจัยข้างต้นตลาดอิฐมวลเบาในปี 2559 จึงเติบโตลดลงร้อยละ 1 ประกอบกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตอิฐมวลเบาตั้งแต่ปี 2558 ยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขันทางด้านราคาของตลาดอิฐมวลเบาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,487 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เป็นผลมาจากทั้งราคาขายและปริมาณการขายที่ลดลงจากปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามเร่งผลักดันสินค้ามูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นผนังมวลเบา เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจากปีก่อนได้ และการควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายการตลาด ผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 108 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลง

ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายหลักในการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

- มุ่งเน้นเรื่องการสอนช่างและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้อิฐมวลเบาเป็นตัวหลักในการผลิต โดยการเพิ่มทีมสอนช่างในตลาดต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ
- เร่งการทดแทนอิฐมอญอย่างต่อเนื่อง โดยวางจำหน่ายสินค้า Hybrid Block ที่เน้นจุดขายเรื่องต้นทุนผนังที่ถูกลงกว่าอิฐมอญ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวสามารถขายได้ด้วยปูนฉาบทั่วไป ซึ่งมีราคาถูกกว่าปูนฉาบอิฐมวลเบา ส่งผลให้ต้นทุนผนังต่อหนึ่งตารางเมตรต่ำกว่าการใช้อิฐมอญ
- ผลักดันการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมเหล็กหรือ RLC (Reinforced Lightweight Concrete) เพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ด้วยการขยายตลาดการใช้สินค้านี้ไปยังกลุ่มงานก่อสร้างแต่ละประเภทมากขึ้น และเนื่องจากผนังเสริมเหล็กมีความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง จึงส่งผลให้ไม่ต้องแข่งขันทางด้านราคาและสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังงานโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงตลอดจนรั้วและถนนด้วย

2. การควบคุมต้นทุนพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัทยังคงให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพการผลิตมาโดยตลอดและได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทีวีผล (TPM) และการแก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการผลิตโดยใช้แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย (Foolproof)

3. การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและความปลอดภัยในโรงงาน

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยได้นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เข้ามาใช้ในโรงงานและได้รับการรับรองระบบตั้งแต่วันที่ 2558 จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อสันทนาการให้โรงเรียนจำนวน 22 แห่ง และจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 1 แห่ง รวมทั้งการบริจาคทุนการศึกษาให้โรงเรียนและบริจาคอิฐมวลเบาให้วัดและศาสนสถาน เพื่อดูแลชุมชนรอบข้างบริษัท นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือพนักงานและชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2559 จำนวน 115 หลังคาเรือน และร่วมกิจกรรมงานบุญร่วมกับชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังถือว่าความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS 18001: 2007) มาใช้ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2559 บริษัทยังคงติดตามและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลปลอดภัย ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ดีเยี่ยมระดับประเทศ (โล่ทอง) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมทั้งการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้และคำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและผลกระทบในการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ การจัดให้มีช่องทางทางการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing System) เพิ่มเติม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี รวมทั้งการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันการคอร์รัปชันให้พนักงาน เช่น การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” เรื่องอุดมการณ์ 4 วรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับพนักงานทุกคน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมทั้งแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance (Checklist) เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้ประเมินตนเองทั้งพนักงานและผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีเกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกชุด ตลอดจนผู้บริหาร และที่สำคัญยิ่งคือลูกค้าของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้สรุปภาพรวมของตลาดอิฐมวลเบาในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าความต้องการใช้อิฐมวลเบาของตลาดในประเทศมีประมาณ 30 ล้านตารางเมตร ลดลงจากปี 2558 ในขณะที่มีผู้ผลิตรายใหม่ที่เกิดขึ้นเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้กำลังการผลิตอิฐมวลเบารวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านตารางเมตร ซึ่งเกินความต้องการของตลาด จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตอิฐมวลเบาแต่ละรายสามารถเดินเครื่องจักรเฉลี่ยได้ที่ประมาณร้อยละ 60 จึงเป็นภาวะที่มีการแข่งขันสูง โดยสำหรับภาพรวมของบริษัทเองนั้น เมื่อเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 15 จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ร้อยละ 5 มาจากราคาขายที่ลดลง และร้อยละ 10 เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศทั้งตลาดบ้านเดี่ยวและงานโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง และสำหรับช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์โดยผู้พัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่าตลาดจะมีการฟื้นตัว แต่ที่ผ่านมายังคงพบว่าไม่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงการขายสต็อกงานเดิมหรือเป็นงานต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรับมือกับสภาวะการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงมุ่งเน้นเรื่องการส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมเหล็ก (RLC) ไปยัง CSR Hebel (CSR) ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบารวมทั้งสินค้าประเภทผนังเสริมเหล็กมวลเบา (Reinforced Panel) ในประเทศออสเตรเลีย โดยได้ศึกษาความต้องการและลักษณะของสินค้าของ CSR ซึ่งแตกต่างจากตลาดในประเทศ จน CSR ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพสินค้าของบริษัทแล้ว โดยในช่วงปลายปี 2559 บริษัทสามารถส่งออกสินค้าให้ CSR ได้ประมาณ 40,000-50,000 ตารางเมตร และมีเป้าหมายที่จะส่งออกสินค้าไปประเทศออสเตรเลียประมาณ 1 ล้านตารางเมตรในปี 2560 จากกำลังการผลิตทั้งหมดของบริษัทที่ประมาณ 20 ล้านตารางเมตร ซึ่งการดำเนินการเรื่องการส่งออกไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีค่าขนส่งสูง นอกเหนือจากการส่งออกสินค้า RLC เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นคือ Hybrid Block ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นบล็อกลูกครึ่งผสมระหว่างข้อดีของอิฐมวลเบาและอิฐมอญเพื่อทดแทนตลาดอิฐมอญ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ใช้งานรวมทั้งช่างต่างจังหวัดยังคงไม่มั่นใจในคุณสมบัติของอิฐมวลเบาทั้งในด้านการตกและการฉาบ ซึ่ง Hybrid Block นี้บริษัทใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 2 ปี และเริ่มวางขายสินค้าเมื่อกลางปี 2559 โดยเน้นจุดขายเรื่องต้นทุนผนังซึ่งสามารถฉาบได้ด้วยปูนฉาบทั่วไปที่มีราคาถูกกว่าปูนฉาบอิฐมวลเบา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายอนุ วงศ์สารกิจ) สรุปได้ดังนี้

- (1) จุดคุ้มทุนระหว่างต้นทุนการผลิตกับราคาขาย - ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2559 มีสาเหตุหลัก จากปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาขายที่ลดลงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2557
- (2) ความสามารถของผู้ผลิตรายอื่นในการผลิตสินค้าประเภทแผ่นคอนกรีตมวลเบา (Panel) แบบ เสริมเหล็ก - ปัจจุบันบริษัทยังเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถผลิต Panel แบบเสริมเหล็กได้ นอกจากนี้ CSR ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต Panel แบบเสริมเหล็กชั้นเดียว (Single Mesh) จากเดิมที่บริษัทผลิตและขายในประเทศแบบเสริมเหล็ก 2 ชั้น จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ แต่ยังคงต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะในการยกเพื่อติดตั้งและขนส่ง
- (3) Hybrid Block - บริษัทได้ส่งทีมงานเข้าไปให้ความรู้และทำตลาดกับช่างถึงข้อดีของการใช้ Hybrid Block
- (4) การส่งออกไปประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) - เนื่องจากสินค้าของบริษัทมี ค่าขนส่งสูงโดยเมื่อบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์แล้วปริมาตรจะเต็มก่อนที่น้ำหนักจะถึง จึงไม่คุ้มที่ ส่งออก รวมทั้งยังไม่มีแนวโน้มที่จะสร้างโรงงานในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย ในขณะที่การส่งออก ไป CSR ประเทศออสเตรเลียจะได้ราคาดีกว่า และเนื่องจากบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า CSR จึงใช้สินค้าของบริษัทเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ CSR ที่มีราคาสูงกว่า ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทให้ CSR เพิ่มเติมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน งบการเงินของรายงานประจำปี 2559 (หน้า 109-186) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,032.37	ล้านบาท
หนี้สินรวม	244.48	ล้านบาท
รายได้รวม	1,487.49	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
- ล้านบาท	(107.74)	
- บาทต่อหุ้น	(0.27)	

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	2,255.29	ล้านบาท
หนี้สิน	558.75	ล้านบาท
รายได้รวม	1,226.27	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
- ล้านบาท	(80.62)	
- บาทต่อหุ้น	(0.20)	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายอนุ วงศ์สารกิจ) เรื่องสภาพคล่องของบริษัทและเงินกู้ยืมระยะสั้น สรุปได้ว่าบริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ก็ใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต Panel การวิจัยและพัฒนา Hybrid Block และโครงการลดต้นทุนต่าง ๆ ของบริษัท โดยสัดส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,928	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจำเป็นอื่นใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 80.62 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 107.74 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 678.04 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันประกอบกับบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนภายในปี 2560 จำนวนประมาณ 250 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(80.62)	196.85	87.75
2. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(107.74)	7.22	128.27
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.14	0.14
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่าย	56	56
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	งดจ่าย	28	44
		(เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(เทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม)
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)		

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้มีการสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้มีการสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,928	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายพนนต์	ศักดิ์เดชยนต์	กรรมการ
3. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นขอออกจากห้องประชุมจนกว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ)

อนึ่งตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา เป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 ทั้ง 3 คนข้างต้น ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทคือต้องเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มี คุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล โดยสำหรับกรรมการรายเดิมก็ได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งกรรมการ รายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ ก่อสร้าง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน รวมทั้งอ้างอิงจากผลการประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้า 29-34 ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คือบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทตามลำดับ

นอกจากนี้ปัจจุบันนายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งในปีนี้ จะดำรงตำแหน่งนี้รวมเป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป ซึ่งเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ยังคงมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จากการอ้างอิงจาก ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ พบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ แนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้ง ทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้ เชื่อว่า จะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายพนนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,928	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายพนนต์ ศักดิ์เดชยนต์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,928	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,928	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

ทั้งนี้ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายพนนต์ ศักดิ์เดชยนต์ และนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 คนกลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ)

ประธานฯ ได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้กรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นทราบและกล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 3 คน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประทีป วงศ์นิรันดร์) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทสามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในงบการเงินต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับขอบเขต การให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
- นายไวจโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ซึ่งนายไวจโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ได้รับการเสนอชื่อเป็นปีแรก และ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยนายไวจโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 385,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จำนวน 10,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมี บริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม จำนวน 362,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,000 บาท (เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จำนวน 11,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ส่วนต่าง (2560-2559)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	385,000	375,000	10,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวม	42,000	41,000	1,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม	320,000	320,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	747,000	736,000	11,000

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 205,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 5,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายอนุ วงศ์สารกิจ) เรื่องสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่บริษัทระบุว่าเกิดจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สรุปได้ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและธุรกรรมของบริษัทที่มากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการเข้าตรวจสอบบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นอัตราแบบเหมารวมทั้งเอสซีจี โดยหากเปรียบเทียบขนาดบริษัทกับอัตราส่วนของการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้ว ถือว่าบริษัทได้รับประโยชน์และค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 385,000 บาท รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยและงบการเงินรวม จำนวน 362,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 747,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 11,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 205,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,728	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	367,837,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดให้วาระค่าตอบแทนของกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2559 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท จุดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ และเพื่อรับทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเฉพาะกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทในปี 2559 รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560 และปี 2559 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท (ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)	ประธาน	25,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	20,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ	10,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	20,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		10,000
คณะกรรมการบริหาร (ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2558 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2559 จำนวน 90,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และสูงกว่าปี 2558 (ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 2,280,000 บาท) จากจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - (1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 9 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 1,740,000 บาท
 - (2) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ 3 คน) รวมเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท
 - (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เฉพาะกรรมการอิสระ 2 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 21-27 และสรุปจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ในปี 2559 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน หน้า 44

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง ในปี 2559 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 จะเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในปี 2559 รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	367,837,728	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	356,587,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9416
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	11,250,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0584

8. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายเสถียร พูลทรัพย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากนางรมณีฯ พูลทรัพย์)

- (1) การส่งออกสินค้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นธุรกิจระยะยาวหรือไม่ - ตลาดอิฐมวลเบาทั้ง ALC และ RLC เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียก่อนประเทศไทย ผู้ใช้งานในประเทศดังกล่าวจึงค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยก่อนหน้านี้ CSR ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์รายใหญ่ และเป็นอันดับต้นในประเทศออสเตรเลียได้นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมานานพอสมควรแล้ว แต่พบปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าและเรื่องการแตกเสียหาย จนได้มีโอกาสเจรจาและพอใจกับสินค้าของบริษัท จึงได้มีการสั่งซื้อและมีการส่งออกไปยัง CSR ดังรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
- (2) โอกาสในการขายแผ่นคอนกรีตมวลเบา (Panel) แบบเสริมเหล็กชั้นเดียว (Single Mesh) ในตลาดในประเทศ - บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ในประเทศภายหลังจากการส่งออกให้ CSR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัญหาที่พบไม่ใช่ที่ตัวแผ่นผลิตภัณฑ์แต่เป็นเรื่องวิธีการในการยกติดตั้งโดยไม่ให้การแตกหักเสียหาย
- (3) การขยายตัวของ Hybrid Block กับอิฐมวลเบา - ปัจจุบันตลาดอิฐมวลเบาในประเทศอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50 ของตลาดผนังทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณการขายอิฐมวลเบาและ Hybrid Block ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของตลาดผนังที่เป็นอิฐมวลเบา บริษัทจึงยังมีโอกาสในการขยายตลาดได้อีกค่อนข้างมาก โดยได้ตั้งเป้าหมายในการขาย Hybrid Block ไว้ที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตรต่อเดือนหรือกว่า 2 ล้านตารางเมตรต่อปี ในตลาดต่างจังหวัดเป็นหลัก โดยนำเสนอจุดขายเรื่องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ในขณะที่พื้นที่ในภาคนครหลวงจะยังคงใช้อิฐมวลเบา (ALC) เดิมเป็นสินค้าหลักในการทำตลาดต่อไป
- (4) โอกาสในการขายอิฐมวลเบาของบริษัทให้โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการสร้างสนามบินใหม่หรือโครงการขยายสนามบิน - ผู้รับเหมารายใหญ่หลายรายได้ใช้สินค้าของบริษัทในโครงการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอาคารสถานีตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าประเภทผนังกันเสียงเพื่อใช้กับโครงการรถไฟฟ้าเพื่อทดแทนคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) ด้วย แต่ยังคงต้องมีการศึกษาและเจรจาเรื่องคุณลักษณะและราคาเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทยังมีความได้เปรียบเรื่องการขายสินค้าให้โครงการในศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากอยู่ในภาคตะวันออกซึ่งใกล้โรงงานของบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด) ที่จังหวัดระยอง ทำให้สามารถส่งสินค้าได้สะดวก ทั้งนี้ปัจจุบันได้เข้าเสนองานในโครงการต่าง ๆ โดยเน้นที่งานก่อสร้างอาคารมากกว่าการสร้างถนน

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของนายชาตวุฒิ โฉ่วรพงศ์

- (1) แนวโน้มการใช้รัฐมอญในปี 2560 - ตลาดอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านและที่อยู่อาศัยยังคงทรงตัว โดยในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ถึงแม้ว่าผู้พัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์จะคาดการณ์ว่าตลาดจะมีการฟื้นตัว บริษัทพบว่าไม่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงการขายสต็อกที่มีอยู่ บริษัทจึงจะพยายามผลักดันการขาย Hybrid Block ที่มีกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 10 เข้าไปในตลาด นอกจากนี้บริษัทยังมีอัตราการเดินเครื่องจักรที่ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นที่เดินเครื่องจักรได้ประมาณร้อยละ 50 โดยจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ใช้ขนรายย่อยที่บริษัทมีข้อได้เปรียบจากการนำเสนอเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากกว่าการขายงานโครงการ
- (2) ผลประกอบการของบริษัทที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา - เมื่อ 3 ปีที่แล้วตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงมากจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเป็นช่วงขาลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างโดยรวม
- (3) ความคืบหน้าของการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท - บริษัทยังคงไม่สามารถแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดได้ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ทุกราย เพื่อพิจารณาเรื่องนี้
- (4) เสนอแนะให้บริษัทกระจายหุ้นให้ลูกค้าของบริษัทเช่นผู้รับเหมาก่อสร้าง - บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

ข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ

นโยบายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน - บริษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งได้กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานที่ลดลงของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยจะพยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีให้ดีขึ้น และกล่าวอวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน