

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.

นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 132,661 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 366,416,363 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมจำนวน 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,549,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6373 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ราย จำนวนหุ้น 82,408 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 1,020 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 366,632,452 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.6581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 400,000,000 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายขจรเดช | แสงสุพรรณ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.การุญ | จันทรางศุ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 5. นายประทีป | วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายพยนต์ | ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 7. นายพิชิต | ไม้พุ่ม | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | กรรมการ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร |
| 9. นายกิตติ | สุนทรมนโกล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นางสาวลักษณ | สุวรรณประทีป | รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
(ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) |
| 2. นายจิรศักดิ์ | รักเดช | ผู้อำนวยการโรงงานบางปะอิน |
| 3. นายดำรง | จิตต์ใจฉ่ำ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี |
| 4. นายเสกสรร | มนตรีภา | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 |
| 2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวอัญมณี อิงศิริโรจน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวิรุณช เศรษฐเมธิกุล

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุม ทราบสรุปได้ดังนี้

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก สหสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 34-36) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ คะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้การบันทึกรายงาน การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงให้มีการลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร ซึ่งมีการระบุเรื่องนี้ในแต่ละวาระการประชุมของหนังสือนัด ประชุม หัวข้อ “คะแนนเสียงสำหรับการรับรองหรือคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ” รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 39 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว
- (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ บาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชুমือ โดยจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบ ฉันทะชুমือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (5) การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ “บัตรเสีย” หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับ

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์จะลงมติในวาระใด ๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่และคณบดีชื่อยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และสำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลานานในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.qcon.co.th) แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่พร้อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,632,364	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,632,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นจากปี 2559 จากการส่งออก การใช้จ่ายของภาครัฐบาล รวมทั้งการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชน ตลาดอิฐมวลเบาจึงเติบโตด้วยเช่นกันในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบาเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 จากปริมาณการส่งออกสินค้าและการขายสินค้ามูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยยังคงดำเนินกลยุทธ์หลักในเรื่องการเร่งทดแทนอิฐมอดู การพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายไปสู่ตลาดใหม่ การควบคุมต้นทุนการผลิต และการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความปลอดภัยในโรงงาน โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา อีกทั้งยังแข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อผู้ใช้เมื่อหิบบสัมผัส โดยโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันการลดการใช้พลังงานในประเทศ และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานด้วย

สำหรับงานด้านชุมชน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ ห้องสมุดและห้องประชุม บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อสันทนาการให้โรงเรียน 34 แห่ง มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 4 แห่ง บริจาคสินค้าให้วัดและศาสนสถาน 102 แห่ง บริจาคอิฐมวลเบาและร่วมช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 2 แห่ง ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ 107 หลังคาเรือน รวมทั้งร่วมงานสำคัญต่าง ๆ กับชุมชน

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก โดยได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS 18001:2007) มาใช้ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในปี 2560 ยังคงติดตามและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้และคำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และผลกระทบในการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ การจัดทำมีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส (Whistleblowing System) ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักเรื่อง การป้องกันการคอร์รัปชันให้พนักงาน เช่น การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” เรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการได้สื่อสารอย่างชัดเจนไปยังกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 เรื่องการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศด้วย

ทั้งนี้การที่บริษัทสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีเกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และที่สำคัญยิ่งคือลูกค้าของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีตลอดมา

จากนั้นประธานฯ ได้สรุปภาพรวมของตลาดอิฐมวลเบาในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ความต้องการใช้อิฐมวลเบาของตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 3-5 มีกำลังการผลิตในประเทศรวมทั้งปีประมาณ 50 ล้านตารางเมตร โดยปัจจุบันผู้ผลิตในประเทศทั้งหมดเดินเครื่องจักรที่ประมาณร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ ในขณะที่บริษัทสามารถเดินเครื่องจักรได้สูงกว่าที่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งส่วนเพิ่มจากร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมเหล็กมวลเบา (Reinforced Panel) ให้ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีราคาขายสูงกว่าราคาขายในประเทศเล็กน้อย ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ โดยบริษัทมียอดสั่งซื้อสินค้าจาก CSR ในปี 2560 ประมาณ 700,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดย CSR ปรับลดการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน เนื่องจากสินค้าของบริษัทผ่านมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย และลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ส่งผลให้บริษัทได้เปรียบผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ

แนวทางการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น - คาดว่าในปีนี้ต้นทุนการผลิตของบริษัทจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2560 มากนัก เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้เป็นองค์กรแบบลีน (Lean Organization) ตั้งแต่ปลายปีที่ที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าแรงที่โรงงานบางปะอินและหนองแคประมาณ 12 บาท และที่โรงงานระยองประมาณ 22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของต้นทุนค่าแรง โดยบริษัทได้เพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานบางส่วน ปรับลดการจ้างแรงงานรายวัน รวมทั้งพยายามลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบหลัก เช่น ทราย ค่าขนส่ง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดอัตราของเสีย ทั้งนี้สำหรับต้นทุนพลังงาน โรงงานหลักที่บางปะอินจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาก๊าซ เนื่องจากใช้พลังงานจากไอน้ำ แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ด้านราคาเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรงงานหนองแคใช้พลังงานจากน้ำมันเตา และโรงงานระยองใช้พลังงานจากก๊าซในกระบวนการผลิต

ข้อซักถามของนายชาญชัย โฉ่วรพงศ์

ผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ที่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน - ความแตกต่างระหว่างปริมาณการขายในไตรมาสสุดท้ายเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา เป็นเพียงการบริหารสต็อกสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าคือ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อเก็บเป็นสต็อกทำให้บริษัทมียอดส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ CSR เริ่มชะลอการสั่งซื้อเพื่อรักษาระดับของสินค้าคงคลังในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทลดลงด้วย ประกอบกับภาวะการแข่งขันทางด้านราคาของตลาดในประเทศที่ยังคงรุนแรงถึงแม้ว่าความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม โดยราคาขายในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 15-16 จากผู้ผลิตอิฐมวลเบาและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคาขายปรับตัวสูงขึ้นใน 2560 แต่ในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 5 ดังนั้นรายได้ของบริษัทจากการขายในประเทศจึงยังไม่สูงขึ้นมากนักและยังคงมีรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยอดสั่งซื้อจาก CSR ได้กลับมาเป็นปกติแล้วในไตรมาสแรกของปีนี้

ข้อซักถามของนายปวิธ สุภักดีดำรง

- (1) แนวโน้มการขายสินค้าให้ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย - คาดว่ายอดการสั่งซื้อสินค้าจาก CSR ในปี 2561 จะมีอัตราการเติบโตจากปี 2560 ที่ประมาณร้อยละ 10-15 โดยมียอดการสั่งซื้อสม่ำเสมอเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของ CSR ด้วย ทั้งนี้บริษัทได้มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ารวมทั้งเจรจาและหารือเรื่องแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าในอนาคตร่วมกับ CSR ด้วย เนื่องจากบริษัทก็ยังคงมีความกังวลเรื่องความยั่งยืนของการส่งออกสินค้าให้ลูกค้ารายนี้เช่นเดียวกัน ซึ่ง CSR แจ้งว่ามีโครงการจะขยายโรงงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบัน CSR ใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าที่บริษัทใช้ในการผลิตคานรับน้ำหนักที่เป็นคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาแต่สามารถแบกรับน้ำหนักได้สูงมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมเหล็กมวลเบาซึ่งผลิตที่โรงงานบางปะอินที่บริษัทส่งออกให้ CSR จึงเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของสินค้าหลักของ CSR นอกจากนี้ยังมียอดสั่งซื้ออิฐมวลเบา (ALC) ซึ่งผลิตที่โรงงานระยองเพิ่มเติมด้วย
- (2) สาเหตุที่บริษัทยังคงไม่สามารถขยายฐานการตลาดอิฐมวลเบาเพื่อทดแทนตลาดอิฐมอญได้ - อัตรา (Penetration Rate) ดังกล่าวในปี 2558-2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 10 ในปี 2560 โดยอุปสรรคหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวคือค่าขนส่งที่ต่ำกว่า เนื่องจากอิฐมอญเป็นสินค้าท้องถิ่น และความเคยชินของช่างبنความเชื่อที่ว่าอิฐมอญแข็งแรง ใช้งานง่ายและสะดวกกว่า บริษัทจึงต้องให้ความรู้เรื่องคุณสมบัติที่ดี ความเข้าใจและความเชื่อที่ถูกต้องเรื่องอิฐมวลเบาแก่ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทคาดว่าในอนาคตอิฐมวลเบาจะมีโอกาสที่จะเข้าทดแทนอิฐมอญในอัตราที่เร็วขึ้นเนื่องจากอิฐมอญมีต้นทุนพลังงานสูง ในขณะที่ต้นทุนการฉาบสำหรับอิฐมวลเบาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอิฐมอญได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 115-189) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อันแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมปรากฏดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,021.62	ล้านบาท
หนี้สินรวม	228.27	ล้านบาท
รายได้รวม	1,711.22	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
- ล้านบาท	5.46	
- บาทต่อหุ้น	0.01	

งบการเงินเฉพาะกิจการปรากฏดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,231.89	ล้านบาท
หนี้สินรวม	506.75	ล้านบาท
รายได้รวม	1,462.12	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี		
- ล้านบาท	28.60	
- บาทต่อหุ้น	0.07	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายธำรา ชลปราวณี

- (1) ความสอดคล้องระหว่างรายได้จากการขายและปริมาณการขาย สัดส่วนของยอดขายในประเทศและต่างประเทศ และส่วนแบ่งการตลาดในปี 2560 - บริษัทมียอดขายในปี 2560 ประมาณ 13.1 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ประมาณ 12.9 ล้านตารางเมตร โดยยอดขายส่วนที่เพิ่มเกิดจากการส่งออกแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กไปต่างประเทศ ในขณะที่ยอดขายอิฐมวลเบาในประเทศลดลง โดยหากเทียบราคาขายต่อหนึ่งตารางเมตรของทั้งสองผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กมีราคาขายที่สูงกว่าอิฐมวลเบาประมาณเกือบ 4 เท่า ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น (margin) สูงกว่าการขายในประเทศ ดังนั้นปริมาณการขายเป็นตารางเมตรจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และบนหลักการเดียวกันรายได้จากการส่งออกที่มีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้รวมในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับเป็นร้อยละ 18 ในปี 2560 ในขณะที่ปริมาณการขายเป็นตารางเมตรจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9-10 เท่านั้น โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 46-47 เป็นประมาณร้อยละ 43-44
- (2) กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ - จากการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่จนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กขึ้นเป็นประมาณ 100,000 ตารางเมตรต่อเดือน ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนคงที่ได้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องการลดอัตราของเสียตามที่ CSR กำหนด รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อให้สามารถส่งออกได้
- (3) ความสามารถของผู้ผลิตในประเทศรายอื่นในการผลิตสินค้าประเภทแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก (RLC: Reinforced Lightweight Concrete) - บริษัทมีการผลิตสินค้าประเภทนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเดิมคือ Lintel หรือคานทับหลังสำเร็จรูปซึ่งเป็นบล็อกรูปตัวยูสำหรับนำไปใช้เป็นเสาเอ็นเท่านั้น โดยต่อมาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูป (Panel) เพื่อขายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตรายอื่นในประเทศทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันและที่แตกต่างกับบริษัทอย่างไรก็ตามการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะที่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้ผลิตยังต้องคำนึงถึงความสะดวกในการติดตั้งที่หน้างานด้วย ซึ่งปัจจุบันลูกค้าที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเนื่องจากติดตั้งได้รวดเร็วและไม่สกปรกเนื่องจากเป็นระบบ Dry Process ทั้งนี้บริษัทและ CSR เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมานานนับสิบปี จึงมีความไว้วางใจกันและคาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต

ข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ

ผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและค่าระวางเรือที่ผันผวน - บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ โดยพยายามเจรจาซื้อขายสินค้ากับ CSR โดยตรง และสำหรับค่าระวางเรือซึ่งปรับตัวลดลงมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันยังไม่พบเครื่องบอกเหตุเรื่องการขาดแคลนเรือ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องทิศทางการแก่งตัวของค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด

ข้อซักถามของนายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE)) ที่มีผลกำไรลดลง - ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 จะยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แต่หากเทียบกับปี 2559 แล้วนับว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความพยายามในการลดต้นทุนและการผลักดันการขาย อย่างไรก็ตามโรงงาน QCE ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองยังคงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงมากจากผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่นในภาคตะวันออก ทำให้ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายได้ ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าโรงงานบางปะอินที่ใช้พลังงานไอน้ำจากโรงไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้มากกว่า อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับบล็อคนาต 7 เซนติเมตรของผู้ผลิตรายอื่นในพื้นที่ โดยต้องพยายามให้ความรู้แก่ลูกค้าให้เข้าใจถึงคุณสมบัติและข้อดีของสินค้าของบริษัทที่เป็นบล็อคนาต 7.5 เซนติเมตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ว่ามีคุณภาพสูงกว่า เพื่อให้ปรับขึ้นราคาขายและแข่งขันได้ในตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ

0.03 บาท

ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีหนี้สินอื่นใด รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 28.60 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมจำนวน 5.46 ล้านบาท สำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 3 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	28.60	(80.62)	196.85
2. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5.46	(107.74)	7.22
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	400,000,000
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.03	งดจ่าย	0.14
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12	งดจ่าย	56
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	42	งดจ่าย	28
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	สำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (40 ล้านบาท)		

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด คือเงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ)

อนึ่งตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อเดิมทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีชื่อเสียงด้านงานวิศวกรรม และสามารถเข้าถึงทั้งผู้ใช้งานอุตสาหกรรมและลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังมีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมนโนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 28-32) ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายกิตติ สุนทรหมโนกุล เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขันกับบริษัทคือเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.การุญ จันทรางศุ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรหมโนกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.การุญ จันทรางศุ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายกิตติ	สุนทรมนอกกุล				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมนอกกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 คนกลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ)

ประธานฯ ได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้กรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นทราบและกล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 3 คน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในงบการเงินต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประทีป วงศ์นิรันดร์) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

โดยนายไวจิณน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นปีแรก รวมเป็นเวลา 1 ปี ในขณะที่นางสาวดุชนิ ยิ้มสุวรรณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้นจะช่วยให้บริษัทได้รับมุมมองจากความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทคิวคอน อีสเทิร์น จำกัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 406,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 21,000 บาท) รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 33,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ส่วนต่าง (2561-2560)
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	406,000	385,000	21,000
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวม	43,000	42,000	1,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	331,000	320,000	11,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	780,000	747,000	33,000

- รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 217,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,000 บาท) ซึ่ง QCE เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยรองกรรมการผู้จัดการฯ ได้ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายธราชา ชลปรภาณี) เรื่องการขอให้ปรับถ้อยคำในตารางค่าสอบบัญชีตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 6 ข้อ 3 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นดังนี้ “ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 406,000 บาท รวมทั้งค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 374,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 33,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จำนวน 217,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561

ประธานฯขอให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์) ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

กรรมการอิสระ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัย ประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2560 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงอัตราคำตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์ และอัตราคำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทน (รายเดือน) ที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ตรวจสอบในปี 2560 จำนวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2559 และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของ บริษัท ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2560 จำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 ที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติ อนุมัติไว้ได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561 และปี 2560 (หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน)	
		คำตอบแทนรายเดือน (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 คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน (เฉพาะกรรมการอิสระ)	ไม่ได้กำหนด	20,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการอิสระ)		10,000
คณะกรรมการบริหาร (ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ		

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 โดยละเอียดเป็นรายบุคคลปรากฏในหัวข้อเดียวกัน หน้า 41

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2560 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,351	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	355,362,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9313
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	11,250,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0687

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเป็นดังนี้

ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ
<p>“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>		

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด”

ฯ

ฯ

ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอแล้ว ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จะเป็นดังที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	366,612,315	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	366,612,315	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

9. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะและข้อซักถามของนางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน

- (1) การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน - บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา
- (2) ความคืบหน้าของการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท - ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แต่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้
- (3) นโยบายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน - บริษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทยังคงต้องการการลงทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

- (4) เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างอิฐมวลเบาและอิฐมอญ - อิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและกันไฟ เนื่องจากเนื้ออิฐมีรูพรุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท G3 และ G4 ที่มีเนื้ออิฐแน่น ซึ่งมีการทดสอบข้อดีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว ในขณะที่อิฐมอญมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อว่าอิฐมอญมีความแข็งแรง หนาแน่นและทนทานกว่าอิฐมวลเบา บริษัทจึงต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเรื่องคุณสมบัติและข้อดีของอิฐมวลเบาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยส่งเสริมและสนับสนุนและแนะนำสินค้าของบริษัทต่อไป

ข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ

แผนการรับมือกับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใหม่ เช่น พลาสติก ที่จะเข้ามาทดแทนอิฐมวลเบา - ปราบปรามกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากอิฐมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมอญเช่นเดียวกัน และเป็นเรื่องที่ยากที่จะไม่ให้เกิดไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ใช้ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักพื้นฐานมีต้นทุนต่ำกว่าวัสดุอื่น ๆ เช่น เหล็ก จึงสามารถแข่งขันด้านราคาได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงไม่หยุดพัฒนาและเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น กำแพงกันเสียงเพื่อเสนอขายต่อกรมทางหลวง บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพด้วย

ข้อซักถามของนายปวิศ สุจริตติดำรง

- (1) ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ต่อบริษัท - ประโยชน์เบื้องต้นของโครงการดังกล่าวต่อบริษัทคือปริมาณการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง จึงมีข้อได้เปรียบเรื่องค่าขนส่งโดยหากฐานลูกค้าหรือนักออกแบบมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติและการใช้อิฐมวลเบาแล้ว บริษัทก็จะมีโอกาสที่จะได้เปรียบผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มขึ้นอีก
- (2) โอกาสในการหาลูกค้าในต่างประเทศเช่นเดียวกับ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย - บริษัทกำลังพยายามหาลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก CSR และยังคงส่งออกสินค้าไปประเทศสิงคโปร์ด้วย แต่ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องค่าขนส่งสูงเนื่องจากเมื่อบรรจุลงในคอนเทนเนอร์แล้วปริมาตรจะเต็มก่อนที่น้ำหนักจะถึง จึงต้องมีการบริหารจัดการโดยส่งออกสินค้าประเภทแผ่นคอนกรีตจากโรงงานบางปะอิน และอิฐมวลเบาจากโรงงานระยอง ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนค่าขนส่งได้ ทั้งนี้การหาลูกค้าที่มีลักษณะเดียวกันกับ CSR ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานาน ราคาสินค้าของบริษัทสามารถแข่งขันได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสินค้าหลักของ CSR
- (3) กลยุทธ์สำหรับตลาดอิฐมวลเบา - ปัจจุบันผู้ผลิตในประเทศทั้งหมดเดินเครื่องจักรที่ประมาณร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ ในขณะที่บริษัทสามารถเดินเครื่องจักรได้มากกว่าที่ประมาณร้อยละ 80 และถึงแม้ว่าตลาดในประเทศยังคงประสบภาวะการแข่งขันที่สูงอยู่ แต่หากเทียบแนวโน้มการก่อสร้างในปัจจุบันกับสถานการณ์เมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้วจะพบว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากปริมาณงานก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นทั้งแนวราบและแนวสูงตามแนวรถไฟฟ้า โครงการ EEC รวมทั้งงานของหน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณสำหรับเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะและข้อซักถามของนายธรรมา ชลปรภาณี

- (1) การผลิตอิฐมวลเบาเป็นสีอื่น ๆ นอกเหนือจากสีเทาเหมือนในปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและลดเวลาในการขาย - บริษัทรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณา

- (2) ความต้องการใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบา (Panel) ของตลาดในประเทศ - ปัจจุบันตลาดในประเทศมีความต้องการใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบาเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณหนึ่งเท่าตัว เนื่องจากใช้เวลาในการก่อและฉาบน้อยกว่าอิฐมวลเบาเกือบสามเท่าตัว ส่งผลให้ค่าแรงโดยรวมลดลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการก่ออิฐฉาบปูนและเพิ่มความสะดวกในการก่อและฉาบจากเดิมที่เป็น wet process ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและเสียเวลาในการทำความสะอาดหน้างาน อย่างไรก็ตามแผ่นมวลเบายังคงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้งานนอกเหนือจากอิฐบล็อกดั้งเดิม บริษัทจึงยังคงต้องใช้ความพยายามต่อไปในการเร่งขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อทดแทนตลาดอิฐมวลเบาที่ยังครองตลาดผืนอยู่กว่าร้อยละ 80

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยกล่าวอวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.



(นายจจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางวิรัตน์ เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน