



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ก่อนเริ่มการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แนะนำกรรมการรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

### รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	ประธานกรรมการ
2.	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสัญญาชัย เจนจรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายมนตรีภัก แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายมารุต แสงศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
10.	นายจารุวัตร ไตรถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท** จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชี
2. คุณชฎานิศา ทองงาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

**ที่ปรึกษาทางการเงิน** จาก บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน  
ได้แก่

1. คุณเอกจักร บัวหนักดี
2. คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ
3. คุณเพชรพิมล หอพัตราภรณ์

**ที่ปรึกษากฎหมาย** จาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด มาร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน  
ได้แก่

1. คุณบัญชา เดชอุดม
2. คุณเบญจรัตน์ สุนทรกำจรพานิช
3. คุณมนัญญา จิตินันทวรรณ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุนิสา ไสมาภา

**ประธานฯ** มอบหมายให้ คุณคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

**คุณคัทลียา แสงศาสตรา** กล่าวชี้แจงกฎระเบียบในการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละหัวข้อก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ

ซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ กรณีบัตรเสียจะไม่อยู่ใน 3 หัวข้อ เช่น ฉีก ซีด ฆ่า หากไม่มีลายเซ็นกำกับให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เช่น ท่านถือหุ้นที่เป็นกรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตัวเองในวาระนั้นๆ
5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่
  1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออก เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็น  
อย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็น  
การเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าจะถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตริลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการกำกับ  
ดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตริลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
ต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ  
แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตริลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่  
ด้วยเช่นกัน

**คุณคัทลียา แสงศาสตรา** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและ  
การลงคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงขอให้ประธานฯดำเนินการเริ่มการประชุม

**ประธานกรรมการบริษัทฯ** กล่าวแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง  
44 รายจำนวนหุ้น 168,309,025 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ 44 ราย จำนวนหุ้น 102,150,610 หุ้น รวม 88  
รายนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 270,459,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4614 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
บริษัท หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 462,629,524 หุ้น เกิน หนึ่งในสามถือว่าครบเป็นองค์  
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  
ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการ  
ประชุม

**คุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา** ประธานกรรมการบริหาร รายงานสภาพของบริษัทฯ จากที่ทางทีมผู้บริหาร  
ใหม่เข้ามาบริหารงานได้ครบ 1 ปีมีการเข้าไปสำรวจสินทรัพย์ของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร และ  
อุปกรณ์ ทำให้ทราบว่าจะเกิดความชำรุดและทรุดโทรม ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น  
จำนวนเงิน 146 บาทต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับราคาขายในตลาดไม่เกินราคา 120 บาทต่อตารางเมตร  
และทางบริษัทฯเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ต้องนำสินค้าในคลังไปขายในราคาที่ต่ำกว่า  
ราคาทุนซึ่งได้รับอนุมัติกับทางผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อการประชุมวิสามัญที่ผ่านมา ผลจากการขาดทุนมาจาก  
หลายสาเหตุ คือ จากการด้อยค่าสินค้าสำเร็จรูป และค่าแรงงานที่สูงโดยมีจำนวน 50 กว่าล้านบาท โดยมี  
การจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่เลิกจ้างเนื่องจากเกินความจำเป็นมาก ในขณะเดียวกัน RCI มีจำนวน 4  
เตาเผา ซึ่งสามารถใช้ได้จริง 2 เตาเผา อีก 2 เตาเผาไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯได้มีการกู้เงินจาก

ธนาคารจำนวน 395 ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และสร้างอาคารจัดเก็บสินค้าที่จะรองรับสินค้าที่จะมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต หากทางบริษัทได้ปรับปรุงเครื่องจักร และซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 450,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ปัจจุบันสามารถลดต้นทุนได้จำนวน 62 บาทต่อ ตารางเมตร ปัจจัยที่ต้องเพิ่มทุนเนื่องจากนำไปปรับปรุงเครื่องจักรและซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต หากพิจารณาแล้วมีการกู้เงินจากธนาคารเพิ่มอาจจะดูไม่เหมาะสมหาก Debt/Equity สูงมาก จึงขออนุมัติให้มีการเพิ่มทุนในอัตรา 3:1 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ในระยะยาว

จึงเปิดให้มีการซักถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงเริ่มตามวาระดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560**

**ประธานกรรมการบริหาร:** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เปิดให้ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถามกรุณาแนะนำตัวก่อนการ สอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ขอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับ วาระนี้หรือไม่ หากมีขอให้งมมือขึ้น หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประธานฯได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 10 รายเป็นจำนวน 24,515,150 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 294,974,785 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

## **วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ประธานกรรมการบริหาร:** ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

และเปิดให้ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม

เมื่อไม่มีคำถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯจึงกล่าวสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

## **วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	561	642
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	355	359
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	507	507
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	(253)	(253)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.55)	(0.55)

**ประธานกรรมการบริหาร:** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้น

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

**ประธานกรรมการบริหาร:** บริษัทกำลังอยู่ช่วงปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและยังมีผลขาดทุนอยู่จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่

**นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :** สอบถามเรื่องการไม่จ่ายเงินปันผลมาเป็นระยะเวลาานานเท่าไรแล้ว และในอนาคตมีการเพิ่มทุนแล้วคาดว่าจะดีขึ้นหรือไม่ และการที่เราขาดทุนสะสมคิดวาก็ปีถึงจะล้างขาดทุนสะสมได้

**ประธานกรรมการบริหาร:** ไม่ได้จ่ายเงินปันผลน่าจะประมาณ 6-7 ปี ถ้าเพิ่มทุนแล้วกำลังการผลิตได้ ถ้าจะจ่ายเงินปันผลไม่น่าจะเกิน 3-4 ปี แต่ถ้าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 6 ปี

**คุณอรพรรณ อุ่ณจิตติชัย ผู้ถือหุ้น :** สอบถามเรื่องทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการเตือนผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเครื่องหมาย C ที่ทางบริษัทฯ ได้รับ หรือมีแนวโน้มจะออกจากตลาด เนื่องจากกังวลมากว่าจะทำไม่ได้ในปีนี้

**ประธานกรรมการบริหาร:** ไม่ถึงกับต้องออกจากตลาด เป็นแค่เพียงเตือนนักลงทุน หากบริษัทไหนที่ราคา Book ต่ำกว่าราคา Par เพียงแค่เตือนว่าไม่ควรที่จะลงทุน และต้องเฝ้าระวัง แต่ถ้าในปีนี้อาจสามารถทำได้ดีขึ้นก็คงฟื้นเงื่อนไขตรงนั้น ผมเชื่อมั่นว่าต้องออกมามีอย่างแน่นอน ขอขอบคุณที่มีความมั่นใจกับผู้บริหาร บมจ.ไดนาสตี และจะทำให้ไม่ผิดหวัง

**นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :** ในระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาสถานะดีขึ้น ไม่ทราบว่ามีตัวเลขขึ้น

ไซวีได้ใหม่ เนื่องจากว่าในหนังสือไม่มีย้อนหลัง 3 ปี เพราะฉะนั้น จะไม่เห็นตัวเลขย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มีครบในกราฟที่แสดงให้เห็น ตั้งแต่ปี 2558 ยอดขายลดลงมา เรื่อยและกำไรก็ลดลงมาตลอด ปี 2560 ที่ลดลงมาก เนื่องจากวิธีการบริหารของเรา คือ การผ่าตัดใหญ่เพื่อล้างให้สิ่ง ที่ผ่านมาก่อนหน้าออกและเริ่มต้นใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในปี เดียว และหลังจากนี้ ในปีต่อไปจะเดินหน้าอย่างเดียว

**ประธานกรรมการบริหาร:**

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลง มติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ประธานกรรมการบริหาร:** เสนอให้มีการลงมติในวาระนี้ และชี้แจงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นใน การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะมี คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้-

1. นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ ประธานกรรมการ
2. นายสัณชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



**ประธานกรรมการบริหาร:** สำหรับกรรมการท่านแรกนำเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติสำหรับการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ หากมี กรุณายกมือ จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ได้เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 1 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 99 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 294,974,786 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายสัญญาชัย เชนจรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติสำหรับการแต่งตั้ง นายสัญญาชัย เชนจรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ หากมี กรุณายกมือด้วยจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ได้เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการแต่งตั้ง นายสัญญาชัย เชนจรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสฤษฏ์ชัย เจนจรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติสำหรับการแต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ หากมี กรุณายกมือด้วยจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ได้เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการแต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการลงมติสำหรับการแต่งตั้ง นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย เป็น

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่ หากมี กรุณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ได้เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการแต่งตั้ง นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	294,974,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/ครั้ง/คน		%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2561	ปี 2560	
1. ประธานกรรมการ	45,000	45,000	-
2. ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท	40,000	40,000	-
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-

โดยกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่

**นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :**

อยากทราบว่าในแต่ละปีมีการประชุมกี่ครั้ง

**ประธานกรรมการบริหาร:**

6 ครั้งต่อปี เดิมไตรมาสละครั้งต่อปี แต่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีกรุณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ โดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	309,489,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	309,489,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 14,515,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 101 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 309,489,786 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

**ประธานกรรมการบริหาร:** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายเชษฐา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 954,000 บาท

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)	เสนอปี 2561	ปี 2560	%เพิ่ม(ลด)
บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม	924,000	840,000	10%
บจก. โรแยล เอเชีย ปรีคแอนดีทส์	30,000	90,000	(67%)
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>954,000</b>	<b>930,000</b>	<b>3 %</b>

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่

หากไม่มี ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีกรณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 954,000 บาท โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 13,755,700 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 323,245,486 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ประธานกรรมการบริหาร:** สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 463,185,014 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 463,185,014 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 462,629,524 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,629,524 หุ้น โดยบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 555,490 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 555,490 หน่วย ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ดังนั้น บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 555,490 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,185,014 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 462,629,524 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,629,524 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยขอถือเอาข้อความที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ปรากฏอยู่ในวาระที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	462,629,524	บาท	(สี่ร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	462,629,524	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	462,629,524	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่

หากไม่มี ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีกรณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำการเก็บบัตรลงคะแนน

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ โดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ประธานกรรมการบริหาร:** แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวบริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 154,209,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,629,524 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 616,839,365 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคารซึ่งบริษัทกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับปรุงโรงงาน และระบบไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงนำไปเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 154,209,841 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,629,524 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 616,839,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 616,839,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 154,209,841 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ขอถือเอาเนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	616,839,365	บาท	(หรือยสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	616,839,365	หุ้น	(หรือยสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพัน

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	สามร้อยหกสิบห้าหุ้น
โดยแบ่งออกเป็น			(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	616,839,365	หุ้น	(หกร้อยสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพัน
			สามร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่

**ประธานกรรมการบริหาร** ขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงอัตราส่วนการเพิ่มทุนและรายละเอียดต่างๆให้ที่ประชุมทราบ

**คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน :**

อัตราส่วนการเพิ่มทุนเป็น 3:1 ทุนประมาณ 154 ล้านบาท ราคาเพิ่มทุน 1.50 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุน จำนวน 231 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ นำเงินไปชำระส่วนของเงินกู้ยืมธนาคาร และ ปรับปรุงเครื่องจักร ส่วนที่เหลือสำรองดำเนิน ธุรกิจตามปกติ

**คุณกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น:**

ค่าธรรมเนียมของการเพิ่มทุน ท่านเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหรือท่านจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่าย ของท่านเอง

**คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:**

เรียกเก็บจากบริษัทครับ

**คุณกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น:**

การเพิ่มทุนบางที่เขาออกมาเป็น Bill Payment นะครับ แล้วทุกวันนี้ Bill Payment ยิ่งเก็บยิ่งแพงขึ้น ทั้งที่ธนาคารเขาจะเลิกเก็บ ค่าธรรมเนียมกันแล้ว ตอนแรกเขาเก็บใบละ 10 บาท ตอนหลังเขาเก็บใบละ 15 บาท ผมเลยสงสัยวิธีการเพิ่มทุนเพราะต้องเสีย ค่าธรรมเนียม การเพิ่มทุนบริษัทจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพราะตั้งนั้น ค่าธรรมเนียมในการเพิ่มทุนควรจะเป็น



ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนของบริษัทไม่ควรเรียกเก็บเป็น Bill Payment เพราะ Bill Payment บางใบจะเขียนว่าให้เรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินบางใบเขียนว่าให้ไปจ่ายที่เคาร์เตอร์ธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจึงสอบถามว่าบริษัทจะเป็นผู้รับหรือให้ผู้เพิ่มทุนเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

**คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:**

จริงๆต้องเรียนว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินเอกสาร Bill Payment ที่พูดก็ถูกครับคือเขายังมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่

**คุณกอบกิจ กิตติโสภาคกุล ผู้ถือหุ้น:**

สอบถามว่าใครเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมและใครเป็นคนออกเงินซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมควรเป็นต้นทุนทางการเงินของทางบริษัทค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนของบริษัทไม่ควรผลักภาระให้กับทางพวกเรา หากผู้ถือหุ้นบางคนถือหุ้นตัวนี้นิดๆหน่อยๆถ้าโดนค่าธรรมเนียมไปเขาก็ไม่เพิ่มทุน

**คุณเอกจักร บัวหนักดี ที่ปรึกษาทางการเงิน :**

เรียนว่า Bill Payment มีภาระที่ยังต้องจ่ายอยู่ เพียงแต่ว่า ณ ปัจจุบันวิธีการโอน มีวิธีการชำระได้หลายวิธี

**คุณกอบกิจ กิตติโสภาคกุล ผู้ถือหุ้น:**

ท่าน(FA)แค่เปิดบัญชีออมทรัพย์และทางเราโอนเงินเข้า ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ท่านต้องการความสะดวก จึงขอถามให้เคลียร์ในห้องประชุมตรงนี้ว่าค่าธรรมเนียมใครจะเป็นคนออก

**ประธานกรรมการบริหาร :**

ขอให้ท่าน(FA) ไม่สร้างต้นทุนทางการเงินให้เรา และให้เลือกวิธีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

**คุณกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :**

ผมขอเสนอโดยไม่เสียเงิน สะดวก ไม่ต้องเดินทาง โดยการโอนเงินผ่านทางมือถือและส่งหลักฐานให้ทาง FA

**คุณเอกจักร บัวหัทธิต ที่ปรึกษาทางการเงิน :** หากท่านต้องการดำเนินการโดย Internet Banking หรือ Mobile Banking ต้องมีเอกสารประกอบ และดำเนินการส่งให้ทางเรา

**คุณกิตติ สุกุลยง ผู้ถือหุ้น :** ไม่มีปัญหา เพราะทุกคนต้องรักษาสิทธิอยู่แล้ว

**ประธานกรรมการบริหาร:** สรุปให้ทาง FA หาวิธีการที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มหรือไม่

หากไม่มี ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระนี้หรือไม่ หากมีกรุณายกมือด้วย

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์โดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 10: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

**ประธานกรรมการบริหาร:** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,209,841 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง) โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 และวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ) และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือ[ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/กรรมการผู้จัดการ] หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไข เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (รวมทั้งระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,209,841 บาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือไม่

**นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น:**

โอกาสขึ้นอยู่กับคนละสิทธิมากน้อยเท่าไร ถ้าจองซื้อสิทธิลงตัวกรณีชำระเงินไปมากกว่าสิทธิก็จะได้รับเงินคืนใช่หรือไม่

**คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน :**

ใช่ครับก็จะได้รับเงินคืน เนื่องจากเราให้โอกาสผู้ถือหุ้นจองส่วนเกินสิทธิ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองหุ้น เราก็จะนำสิทธิที่เหลือมาแบ่งสัดส่วนในการจองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่จะจองเกินสิทธิได้จัดสรรใหม่ตามสัดส่วน

หากไม่มี จึงกล่าวเป็นมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	323,245,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ประธานกรรมการบริหาร:** ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

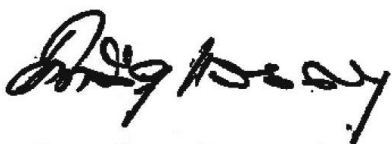
**นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น:** ผมขอเสนอเรื่องสถานที่ เนื่องจากเสาบัง น่าจะมีกล้องวงจรปิดตรงเสา เพื่อให้ท่านปรากฏบนจอ เพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเสาได้เห็นท่าน ผมมองไม่เห็นท่านได้นั่งอยู่ข้างหน้า

**ประธานกรรมการบริหาร:** รับไว้ดำเนินการให้ครับ

**ประธานกรรมการบริหาร** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม  
(นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)  
เลขานุการบริษัท