

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13:45 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นายสุรพล รุจิกาญจนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวลักษณ โขคอภรณ์ชัย | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอัจฉรา โมมินทร์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.วุฒิชัย นิรินาทวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทำนอง ดาศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|--------------------------------|

เลขานุการบริษัท

- นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวกัญญารัฐ ศรีรัตนชีวัลย์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
|----------------------------------|-----------------|

นายสุรพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว แยก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน และแนะนำประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด จากนั้นพิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุม ขั้นตอนการ
ดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- * ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน
- * การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- * เมื่อสิ้นสุดการแจ้งวาระการประชุมในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในวาระนั้นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งมอบบัตร
ลงคะแนนที่กรอรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำจำนวนคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เว้นแต่ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจะดำเนินการนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่วาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

- * หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมาจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 125,604,911 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.9882 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 256,398,299 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยได้รับเกียรติจากคุณฮังไฉ้อัครวิมลกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ จากนั้นประธานจึงขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2558

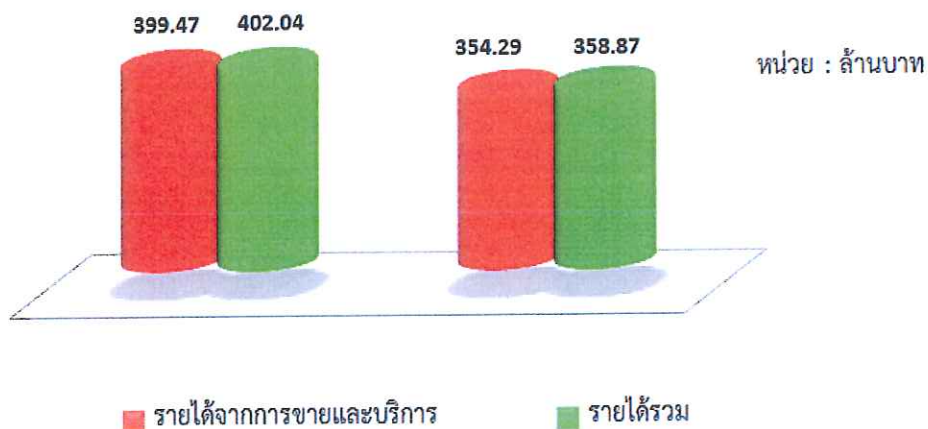
ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 55 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพิศมัย รัสมิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

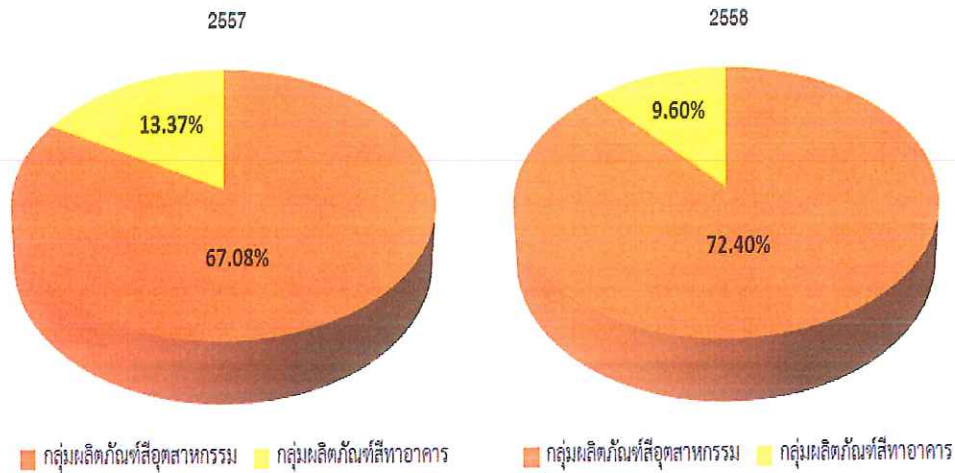
ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง	
			(ล้านบาท)	(%)
รายได้จากการขายและบริการ	399.47	354.29	(45.18)	-11.31%
1. รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ				
กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ¹	269.68	258.97	(10.71)	-3.97%
กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	53.75	34.37	(19.38)	-36.06%
อื่นๆ (สีอื่น/รายได้จากการรับจ้างผลิตและงานบริการ)	70.11	60.26	(9.85)	-14.05%
2. รายได้จากการจำหน่ายในต่างประเทศ	5.92	0.69	(5.23)	-88.34%
กำไรขั้นต้น	107.79	90.54	(17.25)	-16.00%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.98%	25.55%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	119.11	101.58	(17.53)	-14.72%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(7.64)	(7.72)	(0.08)	-1.05%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(7.58)	(7.53)	0.05	0.66%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.06)	(0.19)	(0.13)	(216.67%)
อัตรากำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ (%)	-1.91%	-2.18%		

หมายเหตุ : /1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2557 และปี 2558

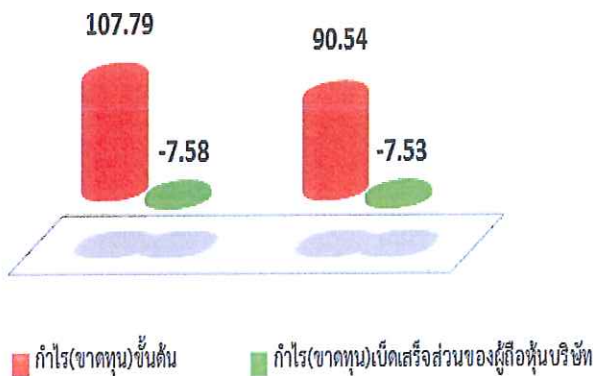


- รายได้จากการขายและบริการในปี 2558 เท่ากับ 354.29 ล้านบาท ลดลง 45.18 ล้านบาท คิดเป็น 11.31 % เนื่องจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
- รายได้รวมในปี 2558 เท่ากับ 358.87 ล้านบาท ลดลง 43.17 ล้านบาท คิดเป็น 12.02%

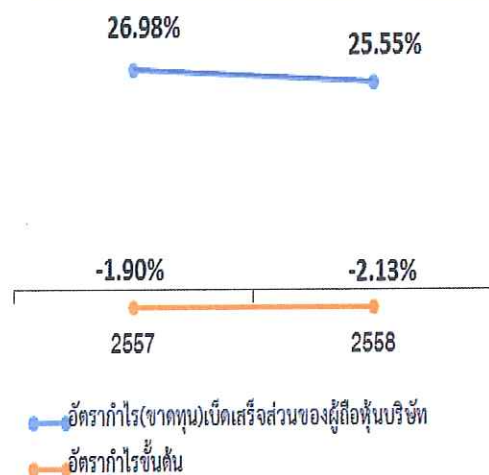


- ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายสัตว์สาหรรม คิดเป็น 72.40% ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 67.08% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์อาคาร คิดเป็น 9.60% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจาก 13.37% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

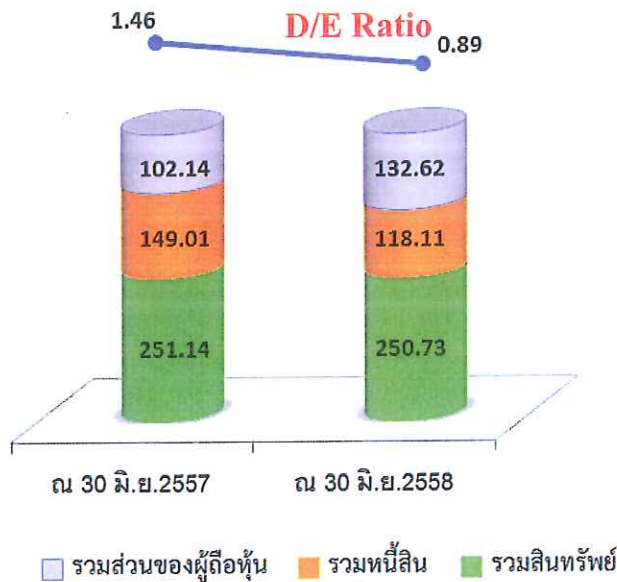
กำไรขั้นต้น และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทปี 2557 และปี 2558



อัตรากำไรขั้นต้น และ อัตรากำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทปี 2557 และปี 2558



- ปี 2558 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 90.54 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า 17.25 ล้านบาท คิดเป็น -16.00%
- ปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ เท่ากับ 7.72 ล้านบาท ขาดทุนใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ขาดทุน 7.64 ล้านบาท
- 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 25.55% เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 26.98% เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

โครงสร้างเงินทุน


- D/E Ratio ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เท่ากับ 0.89 เท่า ปรับตัวลดลงจาก ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมจากการดำเนินงานในงวดบัญชีปี 2558

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

I. นางวิภา สุวณิชย์, ผู้ถือหุ้นและตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม :

(1) รายได้ที่ลดลง จากผลประกอบการข้างต้นของบริษัทในปี 2558 เกิดจากสาเหตุใด และมีทราบบ้างว่าทางบริษัทฯ จะมีแนวทางในการจัดการ และการบริหารอย่างไร เพื่อทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : ในปีที่แล้วในรอบการปิดบัญชี 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทหลายแห่งมีผลประกอบการที่ลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทำให้ยอดซื้อของผู้บริโภคในตลาดลดลง ซึ่งมีผลทำให้ยอดขายสีทาอาคารลดลง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงทำการตลาดอยู่จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของสีทาอาคารค่อนข้างสูง แต่ในปีบัญชี 2558 นี้ กรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของฝ่ายการตลาด ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการยกเลิกจุดจำหน่ายตาม Modern Trade บางจุดแต่ยังคงไว้บางจุดขายที่ยังทำกำไร ในปีบัญชี 2558/2559 คณะกรรมการบริษัทจะช่วยกันบริหาร ลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออก และจะพยายามทำให้บริษัทมีกำไร

(2) เนื่องจากบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น มีทราบบ้างว่าทางบริษัทมีแผนงานและเป้าหมายที่จะดำเนินงานให้ได้ไว้รับรองของโครงการดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อไหร่

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจริงและแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานในเรื่องนี้ โดยมีคุณอัจฉรา โมมินทร์ กรรมการบริษัท เป็นประธานคณะทำงาน ในเรื่องของรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ประธานได้ขอให้คุณอัจฉรา โมมินทร์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอัจฉรา โมมิินทร์ กรรมการบริษัท ตอบข้อสอบถาม: บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว และได้มีการเชิญที่ปรึกษาผู้ที่มีความรู้มาให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการดังกล่าว ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองทั้ง 71 ข้อของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะทำงานกำลังจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการยื่น Filing และขอรับรองในขั้นตอนต่อไป ซึ่งทางคณะทำงานได้ตั้งเป้าหมายที่จะยื่นขอรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในปี 2558 นี้ สำหรับวาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,604,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ในปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 7.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,604,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถรับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ

- | | |
|---|--|
| 1. นางสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย

รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง



2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง
ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- I. นางวิภา สุวณิชย์, ผู้ถือหุ้นและตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม : จากนโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี รวมทั้งสิ้น 9 ปี ซึ่ง กรรมการอิสระเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าไปพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และถ้าหากเกิน 9 ปี จะกลายเป็นไม่อิสระ เพราะมีความใกล้ชิดกัน และในกรณีของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2550 จะเกิน 9 ปี ทางบริษัทฯ มีคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อสอบถาม : ทางบริษัทฯ ยังคงนโยบายเดิมอยู่ โดยที่กรรมการอิสระยังคงต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ในกรณีของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย นั้น ท่านจะครบ 9 ปี ในปีหน้า ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ หลังจากครบวาระแล้วทางบริษัทฯ จะพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ต้องอนุมัติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวลักขณ์ โชคอาภรณ์ชัย

เห็นด้วย	125,554,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9602	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	50,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0398	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

เห็นด้วย	125,554,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9601	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	50,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0399	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ แฉกให้ที่ประชุมทราบว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปรับไปเท่ากับอัตราในปี 2557 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557, 2558 และ 2559 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
ประธานกรรมการ	7,000 บาทต่อครั้ง	5,600 บาทต่อครั้ง	7,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	6,000 บาทต่อครั้ง	4,800 บาทต่อครั้ง	6,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	5,000 บาทต่อครั้ง	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อครั้ง	8,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาทต่อครั้ง	8,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อครั้ง	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาทต่อครั้ง	2,400 บาทต่อครั้ง	3,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาทต่อครั้ง	4,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาทต่อครั้ง	2,400 บาทต่อครั้ง	3,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	66,000 บาทต่อปี	52,800 บาทต่อปี	66,000 บาทต่อปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	55,000 บาทต่อปี	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ	55,000 บาทต่อปี	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ	55,000 บาทต่อปี	44,000 บาทต่อปี	55,000 บาทต่อปี



บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	125,604,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 |

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ประจำปี	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	
	DIMET	ACCT
2559 (ปีที่เสนอ)	690,000 บาท/ปี	110,000 บาท/ปี
2558	630,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- I. นางวิภา สุวณิชย์, ผู้ถือหุ้นและตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม : ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น โดย บมจ. ไดมेट (สยาม) เพิ่มขึ้นจากเดิม 60,000 บาท คิดเป็น 5.92% บริษัทย่อย (ACCT) เพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 บาท คิดเป็น 10% รวมกันแล้วเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 70,000 บาท คิดเป็น 5.59% แต่ทั้งนี้ในปีนี้ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) จะเน้นลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดการขาดทุน ในกรณีนี้ Transaction ต่างๆ หรืองานอะไรเพิ่มเติมไม่มากนัก ทำให้ค่าตรวจสอบบัญชีถึงเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชาวลย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ตอบข้อสอบถาม : ราคาที่ท่านประธานได้แจ้ง 800,000 บาท เป็นราคา ก่อนที่จะสรุปกันล่าสุด ซึ่งราคาที่สรุปกันนั้น ในส่วนของค่าสอบบัญชีของ บมจ. ไดมेट (สยาม) เพิ่มขึ้นจากเดิม 20,000 บาท เป็น 650,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ยังคงเดิมคือ 100,000 บาท และถึงแม้ว่า transaction ต่างๆ จะลดลง แต่งานตรวจสอบไม่ได้ลดลงเลย ในทางตรงข้ามต้นทุนพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานตรวจสอบบัญชีหายากมาก

ประธานฯ : ขอบคุณ คุณกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชาวลย์ และอธิบายว่าได้มีการขอต่อราคาค่าตรวจสอบบัญชีแล้ว แต่จำตัวเลขไม่ได้ จึงขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

- II. นายสังข์ อัครวิศกุล, โฆษกของชมรมผู้ถือหุ้นไทยและ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และ คุณวัลภา เอื้อชัยเลิศกุล ให้ความเห็นว่า : การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น เราต้องรณรงค์ให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการตรวจสอบภายใน โดยผู้สอบบัญชีโดยตรง ณ ปัจจุบันชมรมผู้สอบบัญชี มีการรณรงค์ให้ใช้บริการผู้สอบบัญชีสัญชาติไทย เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดทุนต่อไป และขอขอบคุณ บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด มา ณ ที่นี้

ประธานฯ : สรุปค่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	
	DIMET	ACCT
2559 (ปีที่เสนอ)	650,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี
2558	630,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,604,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. นางสาววรารัตน์ วนิชเสถียร, ผู้ถือหุ้น สอบถาม: เนื่องจากทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ลงทุนใน Modern Trade แล้ว มีทราบว่ามีแผนการธุรกิจ (Business Plan) ในอนาคตอย่างไร

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : บริษัทยังคงทำธุรกิจกับ Modern Trade อยู่ เพียงแต่บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนที่ HomePro ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงร่วมทำธุรกิจกับ Modern Trade รายอื่น เช่น Mega Home (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ HomePro) และ Siam Global House นอกจากนี้บริษัทยังพยายามที่จะขายตรง และติดต่อบริษัทที่ทำอสังหาริมทรัพย์ แต่ในช่วง 1-2 ปีนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตเท่าที่ควร ทางบริษัทฯ ก็หวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าของบริษัทบางส่วนฟื้นตัวขึ้นและมีกำลังซื้อของบริษัทฯมากขึ้น

ประธานให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า Core Business ของบริษัทฯ ก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรม สีทาโครงสร้างเหล็ก สีสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นงาน Project ซึ่งไม่มีการขายตัวมากเท่าที่ควร

นางสาววรารัตน์ วนิชเสถียร, ผู้ถือหุ้น สอบถาม: สินค้าของไดเมท มีข้อดีอย่างไร competitive advantage ของไดเมทมีอะไรบ้าง

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : สีไดเมทมีคุณภาพดีกว่าสียี่ห้ออื่น ทาแล้วทนนานกว่า แต่เนื่องจากการขายที่มีการแข่งขันสูงมาก มีการขายตัดราคากันทำให้ทางบริษัทฯ ต้องเลือก Project ที่ทำกำไร และเลือกลูกค้าที่ทางบริษัทฯ มั่นใจว่าขายแล้วสามารถเก็บเงินได้ ผลิตภัณฑ์สีของไดเมท เป็น Premium Products และเป็น Green Technology เป็นสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค่า VOC ต่ำกว่า 1% สีไดเมทเรามีหลากหลาย แต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งไดเมทยังคงเป็นบริษัทฯ ขนาดเล็ก ซึ่งเราต้องลงทุนในการทำการตลาดค่อนข้างสูง ทางบริษัทฯ จึงเลือกที่จะขายโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้

นางสาววรารัตน์ วนิชเสถียร, ผู้ถือหุ้น สอบถาม: บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านบ้างไหม

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : บริษัทฯ เคยไปทำการสำรวจเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศพม่า เป็นต้น ประเทศพม่าเองมีบริษัทที่ขายสีและมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศพม่าประมาณ 70% ซึ่งทางไดเมทเองถ้าไปแข่งคงลำบากมาก ซึ่งหากจะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านจริงๆ ทางบริษัทฯ ต้องหา Partner ที่ใหญ่และแข็งแกร่งจริงๆ ซึ่งมองแล้วค่อนข้างยาก และที่สำคัญ strategy ตอนนี้องค์กรบริษัทฯ คือทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อน

นางสาววรารัตน์ วนิชเสถียร, ผู้ถือหุ้น สอบถาม: ความคืบหน้าของการทำ Partial Tender กับ UWC และคุณนิติศ ศิลมรัฐ เป็นอย่างไร และมีผลทำให้ทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัทเป็นอย่างไร

ประธาน ตอบข้อสอบถาม : ทาง UWC และ คุณนิติศ ศิลมรัฐ ขอทำ Partial Tender มาที่บริษัทฯ และมีมติเห็นชอบผ่านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งทางจดหมาย ส่วนในเรื่องทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัทนั้น ทางประธานเองคงตอบไม่ได้ชัดเจนเนื่องจากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UWC แต่จากข้อมูลที่มีการหารือกัน ทาง UWC และกลุ่มของ UWC เอง มีโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากพอสมควร

II. นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทยและ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และ คุณวัลภา เอื้อชัยเลิศกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำถามดังนี้ :

- (1) รายงานการประชุม (Annal Report) ไม่มีการทำเป็นรูปเล่มแจกตรงบริเวณด้านหน้าของจุดลงทะเบียน ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งว่ามีการจัดทำในรูปแบบ CD ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในครั้งหน้าขอให้ทำเป็นรูปเล่มแจกผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย
- (2) รายงานการประชุมของการประชุมแต่ละครั้ง ขอให้ลงในหนังสือเชิญประชุมในปีปัจจุบัน ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมสามารถอ่านและทบทวนการประชุมที่ผ่านมาได้ ซึ่งถือเป็นการเรียกร้องสิทธิแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ขอ ยกตัวอย่าง บริษัทบางจาก ที่ลงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากในหนังสือเชิญประชุม มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประธาน ตอบข้อสอบถาม : รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 (EGM) ที่ไม่ได้ลงในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเรามีการประชุมกรรมการเพื่อแจ้งมติการประชุมสามัญประจำปี 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่งหลังจากประชุม กรรมการดังกล่าวทางบริษัทฯ ต้องแจ้งมติกรรมการในการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการไม่สามารถทราบผลล่วงหน้าของการประชุม EGM ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ จึงไม่ได้รายงานผลการประชุม EGM 1/2558 ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558 ในครั้งนี้ได้ แต่จะนำมาลงในการประชุมครั้งถัดไป
- (3) การเสนอขอทำ Partial Tender จาก UWC และคุณนิธิศ ศิลมัฐ ซึ่งรอผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) อยู่ในขณะนี้ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้น ทางนายอึ้งใช้ อัครวิสกุล อยากจะเห็น due ที่จะเกิดขึ้นที่เอื้อประโยชน์กับการขยายตัวของตลาดทุน ปัจจุบันนี้ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยมุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมเป็นนโยบายหลักซึ่งเหนือกว่าธรรมาภิบาล ตลาดทุนถูกรังแกหลายครั้งหลายหนจากนักลงทุนบางกลุ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่บนยอดดอยโดยไม่รู้ตัว นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล อยากเห็นความร่วมมือ การรวมกลุ่มกันและเข้มแข็งของตลาดทุน ชมรมผู้ถือหุ้นไทยรณรงค์เรื่อง PP ราคาต่ำ และต่อสู้ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนประสบความสำเร็จในขณะนี้ แม้แต่ผู้สอบบัญชี สัญชาติไทยสมาคมผู้ถือหุ้นไทยก็อยากเห็นการเติบโตให้เท่ากับ Big 4 ในอนาคต สุดท้ายนายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ขอฝากไว้ในเรื่องการบริหารงานและการรวมตัวกัน (merge) กันในครั้งนี้ของ บมจ.ไดเมท (สยาม) และกลุ่มผู้ขอทำ Partial Tender ที่จะทำให้บริษัทฯ โตขึ้นอย่างเข้มแข็งและจะเปิดโอกาสให้เรามีโอกาสแข่งขันกับต่างประเทศในวันที่ตลาด AEC เปิดตลาด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุรพล รุจิกาญจนา)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางยุพดี คู่เพชรงาม)