



บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000777 (เดิม บมจ.324) Registration No. 0107537000777
65 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
Tel : 0-2248-7007-65 Fax : 0-2248-7005-6 E-mail : export@umi-tiles.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองรวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 278,660,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.31 และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 284,206,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.98 รวมทั้งสิ้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 562,867,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.29 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และฝ่ายเลขานุการบริษัทได้แนะนำประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมี 11 ท่าน คือ

1. ร้อยเอกเสรีณี	เพ็ญชาติ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายมารุต	มงคละพฤกษ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางนพรัตน์	รุ่งอุทัยศิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายวรวัชร	ตันตรานนท์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายสมบุรณ์	อุรานุกูล	กรรมการผู้จัดการ
6. นายสุภร	ประศาสน์วินิจฉัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายศิระพร	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ
9. นายเมธาวิ	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
10. นางนิภานันท์	ตันตรานนท์	กรรมการ
11. นางสาวกฤษณา	เหล่าวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ
12. นางสาวปวีศา	เพ็ญชาติ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
2. นางสาวศิริรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ

โดยมีร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอมา จึงขอพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น แล้วจึงนำคะแนนเสียงดังกล่าวรวมกับบัตรเสียแล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือและลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกก่อนเข้าประชุม ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ ฉันทะ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ก็สามารถปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยต้องลงมติในบัตรลงคะแนนตรง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะด้วย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก็จะขอเชิญตัวแทน ของผู้สอบบัญชีมาเป็นสักขีพยาน

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่าถูกต้องตามความจริง จึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2560

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	562,867,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่สู้จะดี โดยเฉพาะ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก มีการนำเข้ากระเบื้องเซรามิกจากต่างประเทศ ที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ผลิต ภายในประเทศอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะด้านราคา จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,037	2,284	(247)
รายได้รวม	2,089	2,385	(296)
ต้นทุนการขาย	1,625	1,751	(126)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	451	448	3
ต้นทุนทางการเงิน	34	34	0
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	(20)	152	(172)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(17)	142	(160)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02)	0.17	(0.19)

ฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น(ลดลง) (ล้านบาท)
สินทรัพย์	2,317	2,574	(257)
หนี้สิน	805	945	(140)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,512	1,628	(117)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.53	0.58	(0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	1.81	1.95	(0.14)

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามผลการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการอำนวยการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นและได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	562,867,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ 5.2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคมและถึงแม้บริษัทจะยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC – COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) เพื่อขอหนังสือรับรองเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ก็เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไร และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 17,453,256 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ส่วนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต้องจัดสรรในส่วนสำรองตามกฎหมายอีก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้พิจารณาทุกประการ

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	562,867,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในวาระนี้มี 4 ท่าน ดังนี้

1. ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ
2. นายมารุต มังคละพุกษ์
3. นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
4. นายสมบูรณ์ อูรานุกูล

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา คณะกรรมการจึงได้พิจารณา และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสิทธิภาพการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นของกรรมการ ที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถตรวจสอบได้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการที่เสนอทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
1	ร้อยเอกเสรี เพ็ญชาติ	562,867,725 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
2	นายมารุต มังคละพุกษ์	539,760,725 (95.89%)	23,107,000 (4.11%)	- (0%)	- (0%)
3	นางนิภานันท์ ดันตรานนท์	562,867,725 (100%)	- (0%)	- (0%)	- (0%)
4	นายสมบูรณ์ อูรานุกูล	539,760,725 (95.89%)	23,107,000 (4.11%)	- (0%)	- (0%)

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2560 แต่งตั้งจ่ายเงินโบนัสในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 กรรมการได้รับโบนัสคนละ 240,000 บาท ส่วนประธานกรรมการได้รับโบนัส 480,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ แก่คณะกรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปีแล้ว และมติของวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาทต่อคนและจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนด สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการครั้งละ 20,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กรรมการผู้จัดการแถลง

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	562,867,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุก ๆ ปี และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีมติให้บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็น ผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่นอีก ค่าสอบบัญชีที่เสนออนุมัติในปีนี้เท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ให้บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,694,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นอีก

ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	562,867,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าทางบริษัทและคณะกรรมการได้ตระหนักถึงผลประกอบการบริษัทที่ไม่สู้ดีเท่าไร โดยได้พยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถานะของบริษัทกลับมาดีเหมือนเดิม แต่ในภาวะปัจจุบันมีการนำเข้ากระเบื้องเซรามิกจากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้มีผลกระทบต่อบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ก็พยายามหาทางแก้ไข มีการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ก็มองหาธุรกิจอื่นมาเสริมรายได้ให้แก่บริษัท ถ้าวางอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ บางโครงการที่ไม่คุ้มการลงทุน ก็จำเป็นต้องหยุดไว้ก่อน เพื่อรักษาสภาพคล่องไว้ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ประธานจึงกล่าว ปิดประชุมเวลา 14.35 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ร้อยเอกเสรีณี เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)