



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DICON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

3300/57 ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค		ประธานกรรมการบริษัท
2.นางพิสมัย บุญเกียรติ		ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิวัฒน์ พรกุล		ประธานกรรมการบริหาร
4.นายชนิด ชรินทร์สาร		รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.นายวันชัย ดันติกุล		กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ โควิน		กรรมการ
7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8.นายจีระเดช วิรัชชัย		กรรมการ
9.นายนิรุช อินทรท่าฉาย		กรรมการและเลขานุการบริษัท
10.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 715,072,692 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 373,966,572 หุ้น รวมทั้งสิ้น 146 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,089,039,264 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 50.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 213,957,811.80 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สำหรับวันนี้มีทั้งสิ้น 7 วาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำให้ฝ่ายลงทะเบียนของบริษัทฯ กรอกชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการตรวจนับคะแนน และควรจัดอาหารว่างให้เพียงพอกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายนิรุช อินทรท่าจง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงว่าวิธีการลงคะแนน จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงมาหักออกจากคะแนนเสียงรวมทั้งหมด จึงรบกวนให้ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นด้วยตนเอง สำหรับลงคะแนนในวาระที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และทางบริษัทฯ ขอภัยในเรื่องอาหารว่างที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถทราบจำนวนของผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมได้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา มีจำนวนผู้ถือหุ้นประมาณ 100 คนเท่านั้น และในการประชุมครั้งนี้ได้จัดเตรียมอาหารสำหรับ 200 คน โดยทางบริษัทฯ จะขอนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่กล่าวแนะนำเรื่องบัตรลงคะแนน และแนะนำให้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการตรวจนับคะแนน โดยติดต่อผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

นายนิรุช อินทรท่าจง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณและรับเรื่องไว้พิจารณา หากมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อ 3 ปีก่อน มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพียง 30 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 70 ถึง 100 คนในปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมมากที่สุด และขอยืนยันว่าการตรวจนับคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,100,215,101 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	1,671 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01
และผู้งดออกเสียง	- หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 26 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,177,508 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล และไม่ถูกจัดสรร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ปัดเศษทิ้ง ปรากฏว่ามีหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูกจัดสรรเนื่องจากการปัดเศษทิ้งเป็นจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,388.20 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,388.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษคือจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,388.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,100,024,017 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	122,755 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01
และผู้งดออกเสียง	70,000 หุ้น	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวนเงิน 1,388.20 บาท ในวาระที่ 3 นั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้คือ

ทุนจดทะเบียน 297,376,128.50 บาท

แบ่งออกเป็น 2,973,761,285 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 2,973,761,285 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,100,216,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

และผู้งดออกเสียง - หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(DCON-W1 และ DCON-W2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาวัตถุประสงค์รายละเอียดของโครงการต่างๆ และจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้สำหรับโครงการต่างๆ
แล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน
ไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 จำนวน 200,711,762 หุ้น และ DCON-W2 จำนวน 149,109,915 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และเงินส่วนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

1. เพื่อใช้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินประมาณ 350-400 ล้านบาท
2. เพื่อใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME จำนวนเงินประมาณ 250 -400 ล้านบาท ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ (ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิชย์
3. เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำนวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท
4. เพื่อใช้ลงทุนใน โครงการต่างๆของสายงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินประมาณ 180 ล้านบาท

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ DCON-W1 และ DCON-W2 หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจะมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอ้างอิงจากราคาปิดของวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ในสุทธกำนวน และจะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำให้เร่งการก่อสร้างคอนโดให้เร็วขึ้น และต้องการทราบกำไรและผลประกอบการของบริษัท

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากที่วางแผนให้ก่อสร้างคอนโดเสร็จในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนั้นจะเริ่มดีขึ้น และมีความต้องการซื้อคอนโดมากขึ้น และเมื่อคอนโดขึ้นโครงสร้างจะขายได้ราคาดีขึ้น เรื่องการเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินสดสำหรับซื้อที่ดิน และถ้าไม่เพิ่มทุนบริษัทฯ อาจจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินในการสร้างคอนโดสูง 38 ชั้น โดยจะต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกวันนี้ธนาคารให้สินเชื่อยากมาก และจะต้องมีเงินจองคอนโดอย่างน้อยร้อยละ 40 มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่อนุมัติเงินกู้ในการก่อสร้าง อาจทำให้ต้องลดราคาขายคอนโดเพื่อแข่งกับรายอื่นๆ เพื่อให้ได้ยอดจองร้อยละ 40 ขณะนี้มียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ ยังไม่เร่งรัดการขาย

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 นี้มีกำไร 128 ล้านบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุ้น สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 แต่ปีที่แล้วมีกำไรเพิ่มมาจากการรับรู้รายได้ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผลประกอบการส่วนวัสดุก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็นช่วงที่ผลประกอบการลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 25 หลังจากนั้นผลประกอบการเริ่มดีขึ้นเรื่อยมา

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากที่มีการประมูลผู้รับเหมาสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ บริษัทฯ ได้งานเสาเข็มหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีการจัดซื้อ ขณะนี้ทางบริษัทฯ ให้ฝ่ายขายติดตามงานกับผู้รับเหมาที่ประมูลได้อย่างใกล้ชิด และคิดว่าบริษัทฯ น่าจะได้ขายเสาเข็มเนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก และน่าจะมีผู้ขายเสาเข็มให้กับผู้รับเหมาที่ประมูลได้หลายราย

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ ยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกหรือไม่ และจะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าหากบริษัทจะลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจะเป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมาก บริษัทฯ เคยศึกษาและได้ทราบระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 7 ถึง 10 ปี แต่จะมีความมั่นคงไม่ผันแปรไปตามรอบเศรษฐกิจที่ขึ้นลง มีรายได้จากรัฐบาลที่แน่นอน บริษัทฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก๊ส ไบโอมแอส และโซลาร์ฟาร์ม แต่ยังพบปัญหาในการทำงาน บริษัทฯ จึงคิดว่าควรลงทุนทำเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ถนัดดีกว่า แต่หากมีโอกาสได้ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกก็อาจจะต้องเพิ่มทุนเนื่องจากใช้เงินในการลงทุนมาก

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันยอดจอง Pre-sale ของคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม มีจำนวนเท่าไร

นายจิระเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวว่ามียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนห้องทั้งหมด

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะลงทุนเรื่อง Infrastructure ของภาครัฐฯ หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ากำลังศึกษาเรื่องการผลิตท่อระบายน้ำ และหมอนรองรถไฟ แต่ทั้งนี้ต้องดูจำนวนการใช้งาน หากจำนวนการใช้งานน้อยจะไม่คุ้มการลงทุน

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องโรงงานผลิต Precast และ โรงงานผลิต Hollow core

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเรื่องโรงงานผลิต Precast ได้ระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว และได้สำรวจตลาดพบว่าบริษัทอื่นๆ ที่ผลิต Precast ปัจจุบันมีงานผลิตเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องพลังงานทางเลือกดำเนินการถึงขั้นตอนใด
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าทุกวันนี้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ หากจะต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะยังไม่ลงทุนในตอนี้

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของ 2 ปี ที่ผ่านมาเป็นผล 100 เปอร์เซ็นต์ของกำไร ปีนี้ นโยบายจ่ายปันผลเหมือนเดิมหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในแบบ 56-1 ระบุไว้ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 25 ของกำไร ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มานั้น บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายปันผลต่ำกว่าร้อยละ 50 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอันดับที่หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับร้อยละ 14.23 สำหรับการจ่ายปันผลในปีนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริษัทฯ และสภาพคล่องของบริษัทฯ

นายสังข์ อัครวิมลกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่าวาระนี้ควรแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพิ่มทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิทธิ Warrant เนื่องจาก หากวาระปรับสิทธิ Warrant ไม่ผ่าน แต่วาระเพิ่มทุนจดทะเบียนอนุมัติผ่าน ก็ยังดำเนินการเพิ่มทุนได้ และขอแนะนำเรื่องการนำเงินบริสุทธ์ของผู้ถือหุ้น ไปเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือแก้วิกฤตของบริษัท ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยเห็นด้วย แต่จะปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาด และในวันที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจให้ร่วมมือกับ Supplier ในการผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้อย่างไรบ้าง จากเอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 หน้า 4 สักส่วนของรายได้ในปี 2557 เท่ากับ 60% ต่อ 40% ต้องการทราบว่าสัดส่วนรายได้ของอสังหาริมทรัพย์มาจากไหน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังหาริมทรัพย์มีรายได้จากโครงการศิวิไลซ์คอนโด ซึ่งเป็นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ที่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้เท่าเดิมหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสัดส่วนรายได้จะเท่ากับ 90% ต่อ 10%

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากเอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 สิ่งส่งมาด้วย 4 หน้า 39 ระบุว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนโรงงานในประเทศกัมพูชา 55 ล้านบาท ทำไมยอดขายในปี 2559 มากกว่าปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ล้านบาทจากกำลังการผลิต 100% ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ทำไมถึงคิดกำลังการผลิตที่ 100% เนื่องจากที่ประเทศกัมพูชามีการประท้วงขอขึ้นค่าแรงอยู่ในขณะนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปี 2559 จะมีกำลังการผลิตไม่ครบ จึงรับรู้รายได้เพียงบางส่วน หรือประมาณ 10% และในปี 2560 จำนวนยอดขายจากกำลังการผลิต 100%

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าที่ประเทศกัมพูชามีตึกสูงขึ้นมาเยอะ อัตราการเจริญเติบโตประมาณ 300% และคงเป็นการเจริญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ต้องรีบทำกำไรในช่วงนี้

ประธานฯ กล่าวว่าตัวเลขที่ประมาณการมานี้มีที่มา เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ขายในประเทศไทยมากกว่า 2 เท่า และกำลังขายดีในขณะนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow Core คือโครงการอะไร

ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม กล่าวว่าทุกวันนี้การก่อสร้างบ้านได้เปลี่ยนไปจากระบบเสา-คาน เป็นระบบผนังสำเร็จรูป (Precast Bearing Wall) ส่วน Hollow Core เป็นเรื่องของตลาดงานราชการ ในอดีตงานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรียน และสถานีตำรวจจะใช้แผ่นพื้นของบริษัทเรา ในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ Hollow Core มากขึ้น บริษัทฯ จึงคิดว่าควรปรับการขายเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดส่วนนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการนำเงินไปชำระเงินกู้ 150 ล้านบาท แล้วเหลือเงินกู้ที่เสียดอกเบี้ยอีกเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทยังคงเหลือเงินกู้ระยะยาวอีกประมาณ 60 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ในการชำระทั้งหมด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนมีการจองเกินสิทธิ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นสามารถจองเกินสิทธิได้ วิธีการจัดสรรจะจัดสรรตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิอยู่จนจัดสรรหุ้นหมด โดยจะให้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจอง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าทางบริษัทฯ ไม่ควรให้ผู้ถือหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียม Bill Payment ทางบริษัทฯ ควรเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นการส่งเสริมผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นบางรายจ่ายเงินด้วยระบบ Bill Payment บางรายไม่ใช่ หากบริษัทฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้เฉพาะบริการ Bill Payment ก็จะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน

นายพงษ์จิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัทฯ ควรระบุวิธีการโอน เช่น Bill Payment หรือ สลิปโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการชำระเงิน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าประมาณต้นเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการจองสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสือจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์มการจองหุ้น วิธีการจองหุ้น รวมถึงวิธีการชำระเงิน ซึ่งมี 2 วิธี คือชำระด้วยเช็คที่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด และชำระทาง Bill Payment

ผู้ถือหุ้น เสนอวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับจำนวนประชากรหรือไม่ อย่างไร

คุณจิระเดช วิรัชชัย กรรมการกล่าวว่าได้มีการทำวิจัยก่อนที่จะเริ่มทำโครงการ สัดส่วนของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีมากเมื่อเทียบกับจำนวนห้องของคอนโด 600 ยูนิต ที่คิดแถวรถไฟฟ้า

นายสมชาย รังสิตกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีโครงการทำ Office Building หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าคุณจิระเดช วิรัชชัย กรรมการ มาปรึกษาเรื่องการทำ Office Building และ Home Office อยู่เป็นประจำ และปัจจุบันบริษัททำโครงการออร์ดาแฟคตอรี แลนด์ ขายยูนิตละ 11 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษคือจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON-W1 และ DCON-W2) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,245,920 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.73
ไม่เห็นด้วย	2,933,791 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.27
และผู้งดออกเสียง	310,000 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 29 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,272,939 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระที่ 5 นั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นอย่างนี้คือ

ทุนจดทะเบียน	546,316,108.00 บาท
แบ่งออกเป็น	5,463,161,080 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญจำนวน	5,463,161,080 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ -	ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษคือจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

มติ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,105,742,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.93

ไม่เห็นด้วย 737,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07

และผู้งดออกเสียง 10,000 หุ้น

นายสังข์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวชื่นชมผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมปกป้องสิทธิของตนเอง และขอฝากการบริหารงานของบริษัทไว้กับกรรมการทุกท่านซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกคน และแสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผลนั้นเป็นประโยชน์มากกับผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแผนงานในอนาคต 2 ถึง 3 ปี จะเป็นลักษณะใด และความก้าวหน้าของงานทางภาครัฐเป็นอย่างไร

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าขณะนี้ใช้กำลังการผลิตวัสดุก่อสร้างเท่าไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าขณะนี้ใช้กำลังการผลิตเพียง 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงที่เศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยู่ที่ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบริษัทฯ จะระงับตัวให้มีกำไรไม่ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจดีขึ้นนั้นบริษัทฯ จะเร่งทำกำไรให้ได้มาก ส่วนงานทางภาครัฐต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลนั้นสามารถกู้เงินได้มากน้อยเพียงใด และโครงการจะเดินไปได้ตรงตามเวลาแค่ไหน

น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จุด Break Even อยู่ที่เท่าใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจุด Break Even อยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงินประจำปี ควรเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับการเปรียบเทียบต่อปี

นายสังข์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่าสำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทนั้นเห็นด้วย และหากมีหุ้นที่จัดสรรเหลือจะขอซื้อหุ้นจำนวนนั้นเพิ่ม

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าเห็นข่าวว่ามีกรรมการหลายท่านซื้อหุ้นในราคา 1 บาทนั้น แสดงว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วใช่หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าผู้ถือหุ้นบางท่านอาจเข้าใจว่ากรรมการเพิ่มทุนแล้วซื้อหุ้นกลับคืนในราคาที่ถูกลง ที่จริงแล้วราคาของหุ้นตกลงตามตลาดหุ้น แต่จะมีผู้ถือหุ้น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าวว่ากรรมการไม่ดูแลหุ้น จึงปล่อยให้ราคาหุ้นตก และผู้ถือหุ้นส่วนจะกล่าวว่ากรรมการทุบราคาหุ้นเพื่อซื้อในราคาที่ถูกลงภายหลัง แต่ถึงอย่างไรหุ้นของบริษัทก็ยังมียกขายง่ายเป็นผลสม่ำเสมอมาตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชฎา เกิดศิริ
at out
(นางสาวรัชฎา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม