

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 108 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 154,609,509 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,289,401 หุ้น รวมทั้งสิ้น 125 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 158,898,910 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 77.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 205,434,400 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสุวรรณา บัวฉัตร ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดศึกช้าง โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ของชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงของตามความประสงค์ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ประธานฯ แจ้งข่าวที่ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia's best under a Billion Award เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งนายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายชนะ โทวัน กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลกับ ม.ร.ว. ปรีดียาศร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและบริษัท Forbes Media LLC ร่วมจัดตั้งขึ้น ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว ทางบริษัท Forbes Media LLC จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น สถานะทางการเงินมั่นคงจำนวน 200 บริษัท จาก 17,000 บริษัท โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีบริษัทไทยได้รับรางวัลดังกล่าวรวม 9 บริษัท นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

นางศิริินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระที่ 1 แจ้งเรื่องที่ประชุมทราบ เห็นว่าไม่ควรถูกจัดอยู่ในวาระเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติคะแนนเสียง และต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาในมติที่ประชุม โดยให้ระบุการออกเสียงในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

นายธรรมณูญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้บริษัทแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อจัดทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเห็นสมควรให้มีวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นทราบ ลำดับต่อไปวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมและเสนอการจดบันทึกรายงานการประชุมให้จัดลำดับกรรมการในรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยให้เรียนประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ตามลำดับ และขอให้ลงนามผู้บันทึกการประชุมอยู่ทางด้านล่างขวามือ ลงนามประธานที่ประชุมอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสารบัญ และในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เห็นสมควรให้แก้ไขว่าเชิญประชุม โดยคำสั่งของคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังเสนอให้เรียนตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมการประชุมเพื่อบริษัทภิบาลที่ดี และเสนอให้เลื่อนเวลาจัดประชุมให้เร็วขึ้น เนื่องจากการจราจรติดขัดมากในช่วงเย็น และขอให้แก้ไขในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 101 ให้คณะกรรมการเป็นผู้เชิญประชุม ไม่ใช่ประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ทางบริษัทฯ จะ
รับไปดำเนินการปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย
158,199,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ เพื่อให้ปริมาณหุ้น
ของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะ
ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,221,884,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 246,876,000 หุ้น เป็น
จำนวน 2,468,760,000 หุ้น

นายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการคณะกรรมการควรให้เหตุผลเป็นขั้นตอน
ในการขออนุมัติวาระครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ จากเดิม 1 บาทเปลี่ยนเป็น
0.10 บาทนั้น จะก่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น
จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิม
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,236,606 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,501 หุ้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)**

ประธานฯ กล่าวว่าเหตุผลที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในวาระเพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบต่อด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00 และมีผลกระทบต่อด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558 ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะนำเงินไปลงทุนด้านใด

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 170 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมองภาพว่าในช่วงนั้นเศรษฐกิจจะไม่ดี บริษัทฯ จึงมีแผนสำรองเงินไว้ช่วงปี 2560 ถึง ปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างงานเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจต่อไป เช่น การย้ายการผลิตบางส่วน เข้ามาในกรุงเทพเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง

นายธรรมณู จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเห็นด้วยสำหรับการพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) เนื่องจากเป็นการกระตุ้นตลาดหุ้นให้มีสภาพคล่อง และทางบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนน้อยมาก และขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นสนใจลงทุนมากยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าการออก DCON-W2 เสมือนกับการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นนำ DCON-W2 ไปขายได้ การจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือการจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง นั้นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน แต่การแบ่งจ่ายปันผล

ปีละ 2 ครั้งนั้น จะทำให้สถิติการจ่ายเงินปันผลดูเสมือนจ่ายเงินปันผลจำนวนน้อย และเมื่อจ่ายปันผลไปแล้วผู้ถือหุ้นอาจขายหุ้นออกไป อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นถึง 2 ครั้ง จึงมีความเห็นว่าจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้งมีข้อดีมากกว่า และบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนครั้งนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 20,202 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท กล่าวว่าวาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดสรรการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 342,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท และเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท รวมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,860,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระตามรายละเอียดที่เสนอมานี้

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1.บริษัทแตกพาร์เป็น 0.10 บาท แล้ว DCON-W1 จะปรับสิทธิเพิ่มอีก 10 เท่าใช่หรือไม่
2. วันที่บริษัทแตกพาร์ จะเป็นวันเดียวกับวันที่ XW ใช่หรือไม่ และวัน XW คือวันที่ 26

มกราคม 2558 นี้ ใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งประเด็นแรกว่าราคาการใช้สิทธิจะปรับจาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการปรับสิทธินี้เสมือนถือหุ้นเพิ่ม 10 เท่า ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ส่วนประเด็นที่สองบริษัทฯ จะดำเนินการแตกพาร์แล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 มกราคม 2558 และวัน XW คือวันที่ 26 มกราคม 2558 ถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

ผู้ถือหุ้นสอบถาม การคำนวณยอด 46,200,000 บาท สำหรับการปรับสิทธิ DCON-W1

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าการปรับสิทธิ ตามข้อกำหนดสิทธิ DCON-W1 จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขวิธีการคำนวณทั้งหมด ผู้ถือ DCON-W1 จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เพราะฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับรองการปรับสิทธิในส่วนนี้ และขอ ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้ จากเดิมใช้สิทธิ 5 บาท ได้ 1 หุ้น เมื่อปรับสิทธิ DCON-W1 แล้วใช้สิทธิ 5 บาท จะได้ 1.11 หุ้น เป็นต้น

นายสุรเวช อึ้งประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อบริษัทได้ทำการ การเพิ่มทุนเพื่อออก DCON-W1 และราคาการใช้สิทธิหลังจากแตกพาร์ รวมไปถึงการปรับสิทธิ DCON-W1

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าเดิมพาร์ 1 บาท เพราะฉะนั้นราคาการใช้สิทธิ คือ 5 บาทต่อ 1 หุ้น วาระที่ 2 บริษัทฯ ได้พิจารณาขออนุมัติปรับพาร์จากพาร์ 1 บาท เป็น 0.10 บาท เพราะฉะนั้น หลังจากที่มีการอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ จะต้องนำเรื่องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนจาก พาร์ 1 บาท เป็น 0.10 บาท และราคาการใช้สิทธิจาก 5 บาท เป็น 0.50 บาท ในเรื่องของการออก DCON-W1 บริษัทฯ จะได้เงินประมาณ 200,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทออก DCON-W2 ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือ DCON-W1 โดยผู้ถือ DCON-W1 จะได้รับการปรับสิทธิ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เหลือหุ้นละประมาณ 4.60 บาท เพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในการออกหุ้นเพิ่มทุนเมื่อการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงไม่พอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่สำหรับการ รองรับปรับสิทธิประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณ 4,000,000 หุ้น เรื่องการปรับสิทธิ บริษัทฯ จะต้อง ดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันที่ XW ของ DCON-W2 แล้ว ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2558 ผู้ถือ DCON-W1 ถึงจะได้รับการปรับสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

นายสุภโรจ โรจน์วีระ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจำนวนมาก มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลื่อนการแปลง Warrant ให้เร็วขึ้น

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนที่บริษัทฯ ออก DCON-W1 บริษัทฯ ไม่มีมีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจำนวนมาก แต่เมื่อคู่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลงทุนด้านอื่นๆ เพื่อให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรในอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควรปรับเปลี่ยนแผน และมีผลดีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำสิ่งนั้นแน่นอน เช่น ณ วันนี้บริษัทฯ มีความคิดที่จะย้ายโรงงานผลิตเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อลดต้นทุนด้านขนส่ง แต่ในอนาคตราคาน้ำมันถูกลงมากไม่คุ้มค่าสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัทฯ ก็จะปรับเปลี่ยนแผนไปตามเหตุการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็น 285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 38,860,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,857,360,000 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,857,360,000 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนครั้งนี้ เห็นด้วย 158,898,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 642,102 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้จำหน่ายแล้ว คือไม่น้อยกว่า 10 ล้านหุ้น สามารถเสนอวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

นายสุวัฒน์ กระจิธรอภิบาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเราได้เข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ หรือผู้บริโภคโดยตรงบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และทุกช่องทาง โดยไม่เลือกลูกค้าว่าเป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ รวมทั้งเข้าไปประมูลในหน่วยงานราชการ เพื่อแนะนำให้สินค้าดีมีคุณภาพ มี มอก. รับรอง ทำให้ผู้รับเหมาได้รู้จักสินค้าของเรา และมั่นใจใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้งานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2558 และปี 2559

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ประมาณการยอดขายและกำไรเท่ากับปี 2557 ทั้งที่บุคคลทั่วไปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในปีนี้อย่างบริษัทฯ จะเน้นขายตลาดต่างหวัดให้มากขึ้น และมีโครงการที่จะสร้างคอนโดมิเนียม 33 ชั้น ดิสดานีร์ดไฟฟ้าไทรมา รัตนาธิเบศร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมียอดขายประมาณ 1,450 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2558 ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี 2560 และเตรียมการที่จะหาซื้อที่ดินทำโครงการถัดไปเพื่อจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ จะร่วมงานกับภาครัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนดำเนินงานของทางราชการ

ในส่วนของงบประมาณประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะลงทุนดังกล่าวในปีนี้อย่างแบ่งออกเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการคอนโดมิเนียม ดิสดานีร์ดไฟฟ้า ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ใช้สำหรับการศึกษาด้านพลังงาน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน และใช้สำหรับการศึกษาเรื่องผนังสำเร็จรูป ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำถาม และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม