



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
- 3.นายชนิด ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- 4.นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร
- 5.นายวันชัย ตันติกุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- 6.นายชนะ ไตวัน กรรมการ
- 7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ
- 8.นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ
- 9.นายจिरเดช วิรัชชัย กรรมการ
- 10.ดร.กวิณ วรกาญจนา รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 162,880,300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 202,705,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทของซีเจจันตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 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 ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงของตามความประสงค์ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ดร.ต่อตระกูล ขมมาก ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นด้วยความยินดี และขอบคุณที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมระเบียบวิธีการประชุมนี้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ กฎเกณฑ์นี้มีที่มาเพื่อให้การดูแลความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย เพื่อให้การประชุมนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ สำหรับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ท่านผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะซักถามได้ในวาระอื่นๆ ได้

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ทางเลขานุการ ได้ชี้แจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ขณะลงทะเบียน หากมีผู้ลงคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์จะต้องมีการนับคะแนนในบัตรลงคะแนนเพื่อสรุปการลงมติในแต่ละวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/255 5 ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลดำเนินงานปีที่แล้ว ซึ่งได้ประกาศลงในเว็บไซต์ Settrade และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้กล่าวถึงแผนการในปีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของนักลงทุนที่ต้องการทราบอนาคตของบริษัท เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วนั้น ราคาหุ้น DCON อยู่ที่ 3.50 บาท ในวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 12.30 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี การที่ท่านมาร่วมประชุมวันนี้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน

จากผลดำเนินการเมื่อปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ล้านบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ล้านบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย 901 ล้านบาท บริษัท อรคา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีจุดประสงค์เป็นโซลูชั่นของบริษัท โดยการทำโครงการ จัดสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 15.85 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ล้านบาท รวมทั้งปีมียอดขาย 62.65 ล้านบาท บริษัท รมโพธิ์โปรคักส์ บริษัทในเครือ ดิคอนถือหุ้น 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 19 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 77 ล้านบาท รวมทั้งปี ดิคอนมียอดขาย 1,029 ล้านบาท ถือว่าเป็นการทำสถิติใหม่ มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท และมีกำไรรวมทั้งสิ้น 145.99 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตแผ่นพื้นสูงที่สุดในประเทศ ตั้งโรงงานเมื่อปี 2539 ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ดังที่กล่าวมา และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ต่อมาได้ทำเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย ซึ่งจะให้นางานบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่เสาเข็มขนาด ไอ 18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภัณฑ์เสริม เช่น รั้วชนิดต่างๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทที่ทำรั้วด้วยกัน คานเสาสำเร็จรูป และอิฐมวลเบา ทุกวันนี้เรามีอิฐมวลเบาทั้งสี่เทา CLC และสีขาว AAC สำหรับ CLC เราผลิตเอง เป็นอิฐมวลเบาที่ใช้การเติมฟองอากาศเข้าไป เพราะฉะนั้นจะทำให้การซึมน้ำยาก ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา ส่วน AAC สีขาว รูปร่างและผิวสวย น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับลูกค้าที่สร้างตึกสูง ซึ่งเราว่าจ้างผลิต โดยเรามีขายทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

จุดเด่นที่น่าลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์มา เศรษฐกิจเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ทุกปี และบริษัทฯ ยังจ่ายเงินปันผลทุกปี มีฐานะการเงินที่มั่นคง

อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ำมาก คือ 0.28 เท่า ทำให้เวลาขยายงานไม่ต้องกู้เงินมาก ความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

สรุปยอดขายย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ล้านบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ล้านบาท ปี 2554 มียอดขาย 820 ล้านบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ล้านบาท ตั้งแต่ตั้งบริษัทมาไม่เคยปันผลต่ำกว่า 50% ของกำไร แผนงานในอนาคต บริษัทฯ ต้องการวางรากฐานให้มั่นคง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทัศน์คือ ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยได้ทำการซื้อที่เพื่อสร้างโรงงาน 2 แห่งที่จังหวัดระยอง และจังหวัดมหาสารคาม (ห่างจากจังหวัดขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้วางแผนจะสร้างโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ บริเวณศาลายา สามพราน ขณะนี้กำลังดำเนินการหาที่ดิน เพื่อลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำเที่ยวในการขนส่งระยะใกล้ และบริษัท อรดา ได้ขึ้นคอนกรีต 792 ยูนิท ตั้งอยู่ที่ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเปิดจองในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ www.dziocondo.com

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น กล่าวชื่นชมจุดเด่นที่ประธานกรรมการบริหารได้บรรยายในข้างต้น ที่ประสบความสำเร็จด้วยดี และชื่นชมคณะกรรมการบริหารที่มีความสามารถและทำงานอย่างแข็งขัน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากเงินปันผลตลอดมา อีกเหตุผลหนึ่ง que เลือกถือหุ้นคือคอนเนกชันจากรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการบริษัท ท่านเป็นวิศวกรมือหนึ่งของประเทศไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็นหลักในการทำงาน และได้ถ่ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนักงานในบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้ามาตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ ผลงานของบริษัทฯ เป็นของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,029.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 25 และมีกำไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 62.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,038.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 198.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 224.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554

102.81 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 814.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.28 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าผาง รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 145.99 ล้านบาท เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 280.03 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลกำไรในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 87.163 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ซึ่งได้จ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2556

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 87.163 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. นายจิรเดช วิรัชชัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

นายธนิต ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระนี้ และได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธาน กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1 62,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เสนอพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ดังนี้

เนื่องจากปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายต่อไป

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

ประธานคณะกรรมการ 15,000.- บาท/คน/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ รวมทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

กำไรสุทธิ		บำเหน็จกรรมการ (รวม)	
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500	,000.-	บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1	,000,000.-	บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2	,000,000.-	บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3	,000,000.-	บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500.- บาท/คน/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 5,000.- บาท/คน/ครั้ง

มติ ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าจาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,000.-บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

น.ส. สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่า ขณะนี้มีปัจจัยราคาวัสดุ ที่ดิน และค่าแรงงานสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วย ทางบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุมต้นทุนดังกล่าว และยังคงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ได้

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานมา 30 ปี ราคาแผ่นดินของเราเท่าเดิม การปรับราคาทำได้ยากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถขึ้นราคาสินค้าได้ ความเสี่ยงเกือบจะไม่มีเนื่องจากว่าลูกค้าไม่เกี่ยงราคา แต่ต้องการของ ปัจจุบันราคาหินเพิ่มสูงมาก ต้องใช้รถจากโรงงานไปเข้าคิวเพื่อไปขอซื้อ ไม่มีเจ้าไหนยอมทำสัญญาซื้อขายกับเรา บางรายถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าใหม่ ทุกวันนี้เราใช้สัมพันธภาพที่เป็นลูกค้ามานาน และจ่ายเงินตรงเวลาตลอด และพยายามไปเข้าคิวกระจายตามโรงโม่หิน เราดำเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีที่โรงงานเราอยู่ใกล้โรงหิน ทำให้สามารถขนหินทำเที่ยวได้หลายรอบ การป้องกันความเสี่ยงของเราคือ ปัจจุบันเราไม่ขึ้นราคาให้ลูกค้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ชัดเจนและไม่มีคำว่าผิดพลาด แรงงานวันนี้กับเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แรงงาน 60 บาท วันนี้ 300 บาทขึ้นต่ำ ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาด ถ้าโรงโม่หินมีหินเยอะเมื่อไหร่ ราคาก็จะลดลงมาเอง เราก็ซื้อตามราคาตลาดเช่นเคย

ประธานฯ สำหรับคำถาม และขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริษัทเรา เราก็คงจะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่า เราจะพยายามทำให้ท่านไม่ผิดหวังในผลประกอบการ ปีหน้าขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจัดการประชุมให้ดีขึ้นทุกปีขอบคุณครับ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชฎา เกิดศิริ
๙๙๙๙

(นางสาวรัชฎา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม