



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DICON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 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 คันตีกุล		กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ โควัน		กรรมการ
7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาง		กรรมการ
9.นายจิระเดช วิรัชชัย		กรรมการ
10.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,059,392,328 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 109 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 92,205,900 หุ้น รวมทั้งสิ้น 195 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,151,598,228 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 55.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 2,057,300,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการลงคะแนน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทของชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม ซึ่งขณะนี้มีจำนวนหุ้นครบแล้ว โดยกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้เกิดริเริ่มร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 ตามที่ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกวาระ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทขอการแจกของชำร่วย เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือไม่ให้มีการแจกของชำร่วย หรือเลี้ยงอาหารใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กล่าวว่าการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้จัดส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นางศิริินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มาประชุมในการรับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากบันทึกการประชุมมีข้อแก้ไขในส่วนของจำนวนหุ้นที่มาประชุมขณะที่เปิดประชุมไม่ตรงกับจำนวนหุ้นที่กล่าวคือก่อนเริ่มประชุม โดยบันทึกจำนวนหุ้นที่ปิดประชุมซึ่งควรอ้างอิงข้อมูลจากตอนที่เปิดประชุม และในรายงานการประชุมวาระที่ 1 วรรคที่ 2 มีการบันทึกว่าผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นว่าไม่ควรมีวาระประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติ

คะแนนเสียง ขอเพิ่มเติมว่าในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่แล้วไม่ปรากฏวาระแจ้งที่ประชุมทราบ แต่เมื่อประชุม
ประธานฯ ได้เพิ่มเติมวาระที่แจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งทำให้วาระไม่ตรงกับหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนน
เสียงบางวาระคาดเคลื่อนไปจากที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,158,228,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 คน คิดเป็นจำนวน 6,629,930 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้หุ้นบริษัทเป็นที่นิยม และจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อก่อนมีผู้ถือหุ้นประมาณ 1,000 คน ปีนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการประชุมให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ขอ
เรียนเพิ่มเติมเรื่องงดแจกของชำร่วย ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งตอนเริ่มการประชุม ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี
หนังสือมายังบริษัทฯ ซึ่งมองภาพว่าการแจกของชำร่วยนั้นไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม ผู้ถือหุ้น
บางท่านกระจายหุ้นตนเองเพื่อให้ได้รับของชำร่วยจำนวนมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขออภัยที่งดแจกของชำร่วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทอง เรามีแผนงานของปี 2557 ว่าจะมีกำไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี
2558 จะมีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการ
รับรู้กำไรในปี 2558 มารับรู้กำไรในปี 2557 โดยขายโครงการศิษย์ไอคอนได้ออกไป ทำให้ผลประกอบการของปี
2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท

บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อปี 2539 เมื่อปี 2541 มียอดขายที่ดีมาตลอด ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะมี
ยอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเมื่อรับรู้รายได้ของคอนโดทำให้มียอดขายเท่ากับ 1,863 ล้านบาท

ขณะเดียวกันทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มีกำไร 5 ล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ปรับค่ามูลเครื่องจักรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลงประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจากกำไรของบริษัทฯ โดยแบบ 56-1 บันทึกไว้ว่าจะจ่ายกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2540 เป็นต้นมานั้นบริษัทฯ ไม่เคยจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกำไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกำไร ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินน้อยสามารถจ่ายปันผลได้ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best under Million จากนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดสรรบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบริษัท 1 ใน 200 บริษัททั่วทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

ใน 3 ปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากวัสดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากภาคอสังหาริมทรัพย์เพียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์เพียงร้อยละ 7 และมีกำไรร้อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผ่านมามีรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 40 โดยบริษัทฯ ตัดสินใจขายโครงการคอนโดมิเนียมไอ้-งามวงศ์วาน ทั้งโครงการ โดยมองภาพว่าเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกิจขาลง และนำกำไรไปเริ่มโครงการใหม่คิดแนวรถไฟฟ้า ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนจะมีกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 40 โดยปัจจุบันในเริ่มโครงการคอนโดมิเนียมดิครดไฟฟ้าสถานีไทรมา ชื่อโครงการ DCON Prime คาดการณ์ว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มได้ในเดือนพฤษภาคม

บริษัทฯ เราผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลัก ซึ่งมีกำลังผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปสูงสุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตวันละ 18,000 ตารางเมตร สินค้าถัดไปคือ เสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้กับบ้านจัดสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ รั้ว ซึ่งบริษัทฯ รับจ้างผลิตรั้ว และมีรั้วของบริษัทเอง และผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือบล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC

ในปีนี้นักลงทุนเตรียมเงินลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ และจัดตั้งบริษัททำผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะทำการก่อสร้างบ้านรวดเร็วขึ้น ขณะนั้นกำลังเจรจากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมลงทุนกัน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนทำโรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้สำรวจแล้วพบว่ามีความต้องการใช้สินค้า 5 ถึง 6 เท่าของกำลังการผลิต โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 41 และทางผู้ร่วมลงทุนชาวกัมพูชาจะถือหุ้นร้อยละ 49 และอีกร้อยละ 10 จะถือหุ้นโดยที่ปรึกษาชาวไทยและกัมพูชา โดย

กฎหมายของกัมพูชา ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมลงทุนจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 41 หากจำนวนหุ้นเกินกว่านี้จะไม่ส่งเสริมจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ทำได้เพียงเช่าที่ดิน เป็นต้น การลงทุนนี้ใช้งบประมาณ 32 ล้านดอลลาร์ โดยจะจ่ายเงินไม่เกิน 16 ล้านดอลลาร์ รวมการลงทุนนี้ไม่เกิน 48 ล้านดอลลาร์ หากคำนวณกำลังการผลิตที่ร้อยละ 60 จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี

เรื่องการลงทุนด้านพลังงาน หรือการลงทุนด้านการเกษตร ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในการลงทุนในขณะนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทำโรงงานน้ำมันปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่นอนในการส่งทะลายปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่จะใช้ทำโรงงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงพิจารณาระงับโครงการเพื่อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันมีโครงการด้านการเกษตร ในเรื่องของโอมก้า 3 และโรงงานปุ๋ย อีกทั้งยังมีโครงการน้ำมันดีเซลจากน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯ พยายามทำผลกำไรและประคองบริษัทฯ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ทั้งนี้นักลงทุนสามารถวางใจได้ว่าหากบริษัทฯ คิดจะลงทุนโครงการใดโครงการหนึ่งจะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วและถ้าโครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเริ่มโครงการ และจะต้องใช้เสาเข็มในโครงการนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากับผู้รับเหมาตลอดเวลาพร้อมที่จะเตรียมขายเสาเข็ม ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ จะเตรียมโครงการดังกล่าวไว้เพื่อรองรับ ACE ซึ่งจะเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดูแลเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน และสอบถามเรื่องการลดหย่อนภาษีของ BOI

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในเรื่อง BOI ทางบริษัทฯ จะได้ลดหย่อนภาษี 0%ระยะไม่เกิน 3 ปี

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าในปีนี้นับบริษัทฯ จะมีกำไร 500 ล้านบาท คงเป็นไปได้แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้กำไรในปี 2557 แล้ว และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2 โรงงานที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2557 กลับทำให้ยอดขายต่ำลง มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายสูงขึ้นได้หรือไม่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 1 นี้ จะมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าไตรมาส 1 ปีที่แล้วหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า

1. แผนเดิมปี 2557 บริษัทฯ จะมีกำไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2558 จะมีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนแผนดำเนินธุรกิจทำให้รับรู้รายได้ในปี 2557 แต่กำไรจะหายไปประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากแบ่งกำไรให้ผู้ซื้อโครงการ บริษัทฯ มีความเสียดายที่จะต้องขายโครงการคอนโด

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยังเป็นคอนโดโครงการแรกของบริษัทฯ เราติดตามงานจนก่อสร้างดำเนินไปถึงร้อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนในวงการอสังหาริมทรัพย์ พบว่าขณะนี้เศรษฐกิจเป็นขาลงธนาคารแต่ละแห่งอนุมัติเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะต้องยื่นเอกสารถึง 3 ราย ขณะนั้นบริษัทฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยังไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็นไปได้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะรับกำไรที่แน่นอน และนำกำไรส่วนนี้ขึ้นโครงการใหม่คิดแนวรถไฟฟ้า

2. ยอดขายของการผลิตวัสดุก่อสร้างที่บริษัทฯ สร้างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม เพิ่มขึ้น นั่นวันนี้มียอดขายที่ขยับสูงขึ้น โดยรวมแล้วที่ยอดขายลดลงนั้นเนื่องจากสินค้ามีปริมาณมากเกินความต้องการตลาด กำลังการผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่งนี้มีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวัน ถ้าบริษัทฯ ไม่มี 2 โรงงานนี้ จำนวนยอดขายอาจจะลดน้อยกว่านี้อีก ขณะนี้ทั้ง 2 โรงงานมีทิศทางที่ดี ผู้รับเหมาในท้องถิ่นเริ่มรู้จักมากขึ้น และคณะกรรมการบริหารได้เปลี่ยนทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแล้ว

3. ผลประกอบการเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผู้ถือหุ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะเร็วต่อการตัดสินใจ แนะนำให้พิจารณาทั้งปีว่าในปีจะมีโครงการใดบ้างที่จะเป็นตัวเสริมรายได้ เช่น ขณะนี้มีบริษัทที่ทำพลังงานลมกำลังขยายงานจึงมาติดต่อซื้อเสาเข็ม บริษัทจะทำการตัดแปลงแทนผลิตเพื่อรองรับงานดังกล่าว ในขณะที่โรงงานจากภาครัฐ

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes และกล่าวสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะร่วมต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ เรามีประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานทางด้านนี้โดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาลบริษัทที่ดี การให้เงินข้าราชการเพื่อให้เกิดความลำเอียงตามนโยบายของบริษัทฯ เราจะไม่ปฏิบัติ วันนี้บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ ทำให้การค้ากับต่างชาติหันเหไปประเทศอื่น ทั้งนี้ ได้เคยหารือกับประธานฯ ว่าจะกระทำการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่าในเรื่องของธรรมาภิบาลการบริหารจัดการในบริษัทฯ ยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม กรรมการอิสระที่มาจากกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เต็มที่

ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ ในอนาคตจะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชันและจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดขายทั้งสิ้น 1,862.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 551.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 มีกำไรสุทธิรวม 328.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 113.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,404.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 111.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 336.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 5.80 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,068.06 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09 เท่า กระแสเงินสดของบริษัทในรอบปี 2557 เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงินรวม 359.57 ล้านบาท โดยเข้าไปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 194.31 ล้านบาท เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 106.45 ล้านบาท งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา 2 ข้อ คือ เรื่องขององค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในส่วนของงบการเงิน ตัวเลข (-5.99) ล้านบาท มีที่มาอย่างไร และคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหมายความว่าอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่างค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ (-5.99) ล้านบาท สืบเนื่องมาจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เป็น ร้อยละ 99.99 ทำให้ต้องแบ่งส่วนกำไรสะสมจึงทำให้เกิดยอดกำไรสะสมเป็นจำนวนติดลบจำนวน 5.99 ล้านบาท และคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในทางการบัญชีเรื่องของงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทย่อย เช่น บริษัท อรดา

จำกัด หรือบริษัท ร่วมโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เป็นต้น บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกำไรสะสมหรือการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนนั้นจะต้องมีการแบ่งส่วนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 10,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็นจำนวน 36,443,070 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 328.74 ล้านบาท เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น และเฉพาะในบริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 318.969 ล้านบาท เท่ากับ 0.155 บาทต่อหุ้น โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จ่ายปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 308,595,000 บาท
2. จ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปิดเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ปิดเศษทิ้ง โดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.004 บาทต่อหุ้น

รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นปันผลเท่ากับ 0.154 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 316,824,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในการจ่ายเงินปันผลนั้น พรบ.บริษัทมหาชนกำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอัตรา

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 10,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558

ประธานฯ กล่าวว่าทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และจะต้องคัดเลือกกรรมการใหม่เข้าทดแทน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

ประชาชนฯ กล่าวว่าทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างลงคะแนนเสียง
แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,737,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็น
อัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 932,500 หุ้น
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุ้น
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี
สัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.58 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 38,000 บาทนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากการปรับตามอัตราค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,531,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 60,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท กล่าวว่าจากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อ

พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคงไว้ตามอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

การจ่ายบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบำเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวมดังนี้

<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>บำเหน็จกรรมการรวม</u>
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

ทั้งนี้ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 328.72 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,193,711,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 880,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท กล่าวว่าเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติไว้ ทำให้หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 มีจำนวนมากเกินไปจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 109,777.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,736,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าพันหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,856,262,225 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,856,262,225 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบริษัทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,641,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท กล่าวว่าเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,937,775,167 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,973,775,167 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,641,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชาย มโนภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจกของภาครัฐที่จะทำรถไฟความเร็วสูงภายในปลายปีนี้ ผู้บริหารมองว่าจะทำให้บริษัทมีกำไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะต้องใช้เสาเข็มเป็นส่วนประกอบของโครงการ อยากทราบว่าการทำงานมอนรองรถไฟ บริษัทฯ ได้จัดทำธุรกิจในส่วนนี้ด้วยหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า จากการที่ได้สอบถามผู้รับเหมาที่ได้รับงานมีการจ้างโรงงานทำไม้หมอนอยู่แล้ว บริษัทฯ คิดว่า หากบริษัทฯ ผลิตไม้หมอน เกรงว่าหากจบโครงการนี้ ในอนาคตจะขายไม่ได้ ส่วนเรื่องการประมาณการกำไรที่บริษัทฯ จะได้นั้น ต้องรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะเริ่มโครงการและด้วยกำลังการผลิตของบริษัทฯ ที่มีมาก ก็จะรองรับงานได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายเจษฎา โต้สุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานดีคอน ทุกคน และขอให้ช่วยนำเสนอโครงการใหม่ของอรดา

นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวรายงานโครงการดีคอนไฟร์ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีไทรมา (สายสีม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ทั้งหมดมี 2 ไร่ 1 งาน จำนวน 640 ยูนิท มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นขอ EIA คาดว่าจะรับรู้รายได้กลางปี 2561

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชชา เกิดศิริ
(นางสาวรัชชา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม