

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2556

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ 16 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
 3. รายงานประจำปี 2555 (CD-ROM)
 4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 6. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ดึกซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555**

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่า

มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี
2555 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
(CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2555 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงิน
ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
เพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	1,038.53	978.99
รวมหนี้สิน	224.05	209.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	814.47	769.82
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,029.73	901.02
กำไรสุทธิ	145.99	127.96
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.73	0.64

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 145.99 ล้านบาท เท่ากับ 0.73 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 229.40 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากผลดำเนินงานปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 83.92 ล้านบาท เท่ากับ 0.42 บาท/หุ้น และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลกำไรในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 87.163 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกำไรสุทธิ

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

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้ ในปีนี้ มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. นายจิรเดช วิรัชชัย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

<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

โดยการจัดสรรบำเหน็จกรรมการนั้น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ	15,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000.- บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 รวมเป็นเงิน 1,407,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 เป็นเงิน 1,407,000.00 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.

อนึ่ง เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค		ประธานกรรมการบริษัทฯ
2.นายชนิด ชรินทร์สาร		รองประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3.นายวิทวัส พรกุล		กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4.นายวันชัย ต้นติกุล		กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน
5.นายชนะ โทวัน		กรรมการและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
6.ดร.ชนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
7.นายนิรุช อินทรท่าฉาง		กรรมการ
8.นายจีระเดช วิรัชชัย		กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.นางพิสมัย บุญเกียรติ		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
------------------------	--	--------------------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 166,543,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 200,000,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น



ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ 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. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

ทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะนับรวมได้ จำนวน 31 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,903,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นด้วยความยินดี และขอบคุณที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งว่าคุณณพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ลาประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ โดยก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยเริ่มจากอดีต ปี 2539 ถึงอนาคต ปี 2555 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปี 2539 - บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดย นายวิทวัส พรกุล และนายชนะ โทวัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้น ภายใต้ชื่อสินค้า DCON

ปี 2546 - ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สำหรับบ้านพักอาศัยรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

ปี 2547 - บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

ปี 2548 - สร้างโรงงานมวลเบา CLC สีเทา ชนิดน้ำซึมผ่านยาก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา

- ขยายโรงงานผลิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคใต้
- เริ่มสร้างโครงการบ้านออร์คา โครงการ 1 ณ คลอง 8 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ปี 2554 - เริ่มมีกำไรในโรงงานสุราษฎร์ธานี 5.79 ล้านบาท

- เริ่มมีกำไรในโรงงานมวลเบา ในไตรมาส 4 1.44 ล้านบาท
- ภาวะน้ำท่วมไม่มีผลเสียหายกับทางโรงงานการผลิต แต่มีผลต่อการจัดส่งสินค้า ชะงักประมาณ 45 วัน เนื่องจากถนนทางเชื่อมเข้ากรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขังถนน ทำให้ยอดขายปี 2554 ในไตรมาส 4 จากประมาณการ 193.50 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 162.76 ล้านบาท
- ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมขายได้ในปี 2555
- กรรมการได้เดินทางไปดูงานที่อินเดีย ตามคำเชิญของผู้สนใจร่วมลงทุนท้องถิ่น เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในอินเดีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคความเป็นไปได้
- ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ จ.ลำพูน โดยถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ซึ่งเป็นฐานการผลิตจำหน่ายแผ่นพื้นทางภาคเหนือ
- เริ่มก่อสร้างบ้านออร์คา โครงการ DZIO ที่ อ.ราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 360 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดรับรู้รายได้ในปี 2555

ปี 2555 - ประมาณการเติบโตของปี 2555 เท่ากับ 20% ของปี 2554

มติ

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานสรุปงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี 2554 ซึ่งบริษัท มียอดขายรวม 820.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีกำไรสุทธิรวม 83.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 12.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 42 สตางค์ต่อหุ้น และมีอัตราส่วนเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 1.88 เท่า

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์ รวม 839.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 24.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 121.25 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับของปีก่อนคือ 121.48 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 718.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.17 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2554 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่าง ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 83.92 ล้านบาท เท่ากับ 42 สตางค์ต่อหุ้น ในงบการเงินรวม ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2554 จากผลกำไรในปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน ปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน หุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555



มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าจาง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

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

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นเสนอให้ทบทุนค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ให้สูงกว่ากรรมการท่านอื่น คือประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5,000.-บาท/ครั้ง และประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 2,500.- บาท/ครั้ง เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอให้ปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบดังนี้

เบี้ยประชุม – คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ	15,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุม – คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ	7,500.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

ส่วนบำเหน็จกรรมการเห็นสมควรคงไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิ ดังนี้

<u>กำไร</u>	<u>บำเหน็จกรรมการ</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

โดยการจัดสรรบำเหน็จกรรมการนั้น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ แต่ละท่าน

มติ ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 166, 543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การ
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของ
ผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี
2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 1.52

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5599 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี 2555 และอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจำปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 166,543,500 คิด
เป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย
แล้ว สามารถเสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ
เพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ แต่คณะกรรมการเห็น
ว่าในวาระนี้สามารถให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ โดยคณะกรรมการเห็นว่า
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้



1. คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น สอบถาม เรื่องค่าแรง 300 บาท ที่ทางรัฐบาลเสนอปรับขึ้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

คุณวิฑูรย์ พรกุล ตอบว่าปัจจุบันเราจ้างค่าแรงคนงานเกิน 300 บาท เนื่องจากคนงานหายากมาก ซึ่งขณะนี้ยังต้องการคนงานอีกจำนวนมาก บริษัทฯ เราการันตีจ่ายขั้นต่ำ 10,000 บาท เพื่อให้มีคนมาทำงานแต่ยังหาไม่ค่อยได้

2. คุณกวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น สอบถามว่า ดิคอนมีฝ่าย R&D เพื่อรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่

คุณวิฑูรย์ พรกุล ตอบคำถามเรื่องฝ่าย R&D ของบริษัท โดยได้กล่าวแนะนำ ดร.กวิน วรกาญจนา ซึ่งจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ซึ่งคอยดูแลด้าน R&D ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้าเราอยู่

โดยคุณกวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ขอชมท่านประธานฯ และ CEO ที่พยายามสร้างบรรยากาศในการประชุมในอบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้นักลงทุนมีรอยยิ้มและสีหน้าที่มีความสุขในการประชุม อย่างไรก็ตามก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นห่วงในการประชุมในบางประเด็น สิ่งแรกคือวิธีการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงควรใช้คำพูดว่า “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง” ไม่ควรใช้คำว่า “ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นต่าง” ผมรู้สึกว่าเป็นคำของนักการเมืองมากเกินไป อันนี้คือข้อสังเกตหนึ่ง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เมื่อสักครู่ใช้เวลานาน 10 กว่านาที จึงขอเสนอแนะให้ประธานฯ ถามว่าใครที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนก่อน ส่วนท่านที่เห็นด้วยก็เก็บบัตรเหมือนกันเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก็จะประหยัดเวลาได้มากกว่าที่เป็น กรรมการทั้ง 3 ท่านจะได้ไม่ต้องคอยนาน จะได้กลับเข้ามาประชุมได้เร็วขึ้น

ประธานฯ จึงแจ้งว่าในความคิดผม ศัพท์คำว่า “เห็นต่าง” เป็นคำที่ใช้ทั่วไปในการประชุมในการบริหารยุคใหม่ ผมคิดว่าการมีความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดี มีความคิดที่ออกไปนอกกรอบ ถึงอย่างไรผมขอขอบคุณ และจะใช้คำศัพท์เต็มรูปเต็มคำว่า “ความเห็นแตกต่าง” ต่อไปในโอกาสประชุมครั้งหน้า



3. คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล สอบถามว่าบ้านอรดา นอกจากโครงการ Dzio แล้วมีแผนจะเปิดโครงการที่อื่นอีกหรือไม่

คุณวิทวัส พรกุล ชี้แจงว่าสำหรับปี 2555 ตั้งแต่ต้นปีได้มีการลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และประสานงานกับทีมงานช่วยกันหาที่ดินเป็นระยะๆ ก็มีแปลงที่น่าสนใจเสนอเข้ามา 1 แปลง ซึ่งถ้าสรุปกันได้ภายในสัปดาห์หน้าก็จะสามารถซื้อที่ดินได้ทันที และขอแนะนำคุณจีระเดช วิรัชชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรดา จำกัด และเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคอยดูแลทางด้านนี้อยู่

4. คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล ขอสอบถามเพิ่มเติม ว่าปกติคนที่มาซื้ออิฐมวลเบา หรือว่ามาซื้อวัสดุจากบริษัทฯ น่าจะทราบวิธีการก่อสร้างคืออยู่แล้วหรือไม่ จำเป็นต้องมีโครงการสาธิตหรือไม่

คุณวิทวัส พรกุล กล่าวว่าสินค้าที่คนงานชำนาญในการทำงานสมัยก่อน ก็คืออิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ซึ่งปัจจุบันคอนกรีตบล็อกคนก็นิยมนำไปสร้างรั้ว เพราะว่ามันความร้อนได้ไม่ดันทัก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอิฐมอญในสมัยก่อนจะดีกว่าคอนกรีตบล็อกมาก แต่ปัจจุบันนี้อิฐมวลเบาจะดีกว่าอิฐมอญ 7-8 เท่า ซึ่งใช้เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่า แต่ขณะเดียวกันเมื่อเรามีคุณสมบัติที่ดี ก็มีก้อนขาว AAC ตามมา กล่าวคือ AAC จะเป็นของที่ไม่หดตัว แต่ปูนฉาบทุกชนิดเป็นส่วนผสมของซีเมนต์จะเกิดการหดตัว เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามฉาบให้บาง หรือไม่ก็ต้องใช้วัสดุที่ฉาบแล้วเกิดการสูญเสีย น้ำเข้า ทำให้เกิดการอูม น้ำ ทำให้เกิดการแตกร้าว ซึ่ง AAC รุ่นแรกๆ ที่ออกมา ตอนนั้นคนงานยังไม่เคยชินกับวิธีการฉาบแบบนี้ จึงต้องระมัดระวังในการฉาบมาก ทำให้โครงการบ้านที่ใช้ AAC รุ่นแรกๆ ตอนนั้นมีการเสียหายมาก เนื่องจากยังเรียนรู้งานไม่ทัน ภายในบ้านต้องปู Wall Paper หรือใช้ไม้ฝาตีปิดรอยแตกร้าวด้วยซ้ำ สำหรับ CLC ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของวงการก่อสร้างและผู้รับเหมาเมืองไทย เพราะระหว่างฉาบอัตราการซึมน้ำต่ำ กันเชื้อราได้ พรหมน้ำแล้วไม่อูม น้ำแต่พอเราฉาบเข้าไปแล้ว จะเริ่มดึงน้ำออกจากปูนก่อนฉาบก็จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้

ช่วงหลังบริษัทฯ พยายามลด Workmanship ลง โดยเพิ่มอัตราการซึมน้ำให้สูงขึ้นคือลด Density ลงจาก 1075 เหลือ 815 ก็จะทำให้การซึมน้ำปรับขึ้นมาเป็น 23% แต่การซึมน้ำยังคงต่ำกว่าอิฐมอญ ซึ่งมีอัตราการซึมน้ำ 30% และก้อนขาว AAC ซึ่งมีอัตราการซึมน้ำถึง 33% ทั้งนี้เราจะต้องระมัดระวังในการฉาบอยู่ เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีการสาธิต หรือไม่มีการอธิบายขั้นตอนให้ละเอียด บางครั้งช่องไฟในการก่อก็ไม่สม่ำเสมอมีแสงส่องลอดมาอีกฝั่งได้ ซึ่งเมื่อถูกน้ำหนักกดทับจะทำให้เกิดโอกาสแตกร้าวได้ ถ้าเป็นโครงการบ้านใหญ่ๆ เมื่อฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ไปอธิบายหน้างานแล้วผู้ก่อสร้างยังไม่สามารถทำได้ บริษัทฯ ก็จะเชิญมาดูที่โครงการของเรา เป็นการสาธิตของจริงให้เห็นว่าหากคุณทำถูกวิธีแล้วจะไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น ลูกค้านี้ก็จะเกิดความมั่นใจและกำชับผู้คุมโครงการให้เป็นไปตามนี้ได้

5. คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล ผู้ถือหุ้นถามว่า อธิมวลเบาของเราแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร

คุณวิฑูรย์ พรกุล ชี้แจงว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้ เราก็จะเริ่มรู้การหดตัวของปูนฉาบ ถ้าเราใช้ปูนทรายละเอียดก็จะหดตัวสูง ถ้าใช้ปูนกลาง ทรายหยาบก็จะหดตัวต่ำ หรือว่าการฉาบหนา ก็จะหดตัวสูง ฉาบบางหดตัวต่ำ สิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่ก่อสร้างบางครั้งไม่รู้ เพราะฉะนั้นแล้วสินค้า ACC ก้อนสีขาวข้อเสียจะอยู่ตรงที่ว่าก่อนไม่หดตัว เพราะใช้วิธีอบแห้ง แต่ปูนที่ฉาบเข้าไปจะหดตัว เข้าจึงต้องผสมปูนเพื่อทำให้ปูนหดตัวช้าที่สุด เพื่อไม่ให้ตัวก่อนถูกแรงดึงยึดแล้วแตก ส่วนของเราโชคดีที่ว่าคอนกรีตของเราเป็นคอนกรีตธรรมดา ใช้ผสมมอร์ต้า ซีเมนต์ และทราย ไม่ได้ผ่านการอบ เพราะฉะนั้นการหดตัวก็จะเหมือนคอนกรีตทั่วไป แต่กระนั้นการซึมน้ำต่ำของเรา เมื่อน้ำไม่สามารถซึมเข้ามาในตัวบล็อกได้ ต้องคอยให้น้ำขณะฉาบแต่ปัจจุบัน AAC แก้ปัญหาด้วยการใช้ปูนฉาบมวลเบา ซึ่งจะหน่วงการหดตัวให้ช้าลง สรุปแล้วปัญหามีคนละแบบ แต่เมื่อนำไปใช้งานฉาบเข้าไปแล้ว ทาสีแล้วก็เหมือนกันไม่ว่าจะก้อนสีเทา หรือสีขาวถามว่าเราทำก้อนสีขาวได้ไหม ถ้าจะให้ทำเราก็จะเปลี่ยนซีเมนต์ Port Land Type I ให้เป็นซีเมนต์ขาว ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น 4-5 บาทต่อก้อน เพราะฉะนั้น บางโครงการที่ยังไม่ได้ใช้สินค้าของเรา ก็เนื่องจากยังไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ว่า ไม่ได้นำอิฐบล็อกที่ใช้ทำรั้วมาสร้างอาคาร แต่เป็นบล็อกมวลเบาอย่างดีสีเทา แต่หลังจากที่ฉาบแล้ว ทาสีแล้ว ก็ดูไม่ออกว่าข้างในเป็นอะไร แต่เมื่อฉาบแล้วสีเทาของเรากลับคิดว่าตรงที่ว่าน้ำจะซึมเข้ายาก ที่ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา คนที่ใช้บล็อกก้อนสีขาวน้ำซึมเข้าผนังได้สูง แต่ถ้าเป็นบล็อกมวลเบาสีเทาน้ำจะซึมเข้ามายากมาก ยากกว่าอิฐมอญด้วยซ้ำ

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าผลิตภัณฑ์ของดีคอน โปรดักส์ ในแง่ของเทคโนโลยีเรานำ หากในแง่ของการโฆษณาการเผยแพร่เราอาจจะไม่มีงบ แต่ขอยืนยันว่าเป็นบริษัทของนักคิด นักปฏิบัติ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น บล็อกมวลเบา ก็พัฒนามาตลอด จนถึงจุดนี้เราสามารถพูดได้ว่าเป็นของที่ดี ไม่อยากพูดว่าดีที่สุด แต่ผมคิดว่าดีกว่าโปรดักส์ที่เราู้จักกันมาก

4. คุณทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ถือจำนวนหุ้น 80,000 หุ้น ถามว่าหุ้นของดีคอนตอนนี้เจียบมาก ไม่มี Volume ซื้อขายเลยเป็นเพราะเหตุใด

คุณวิฑูรย์ พรกุล กล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นนักลงทุนของหุ้นตัวอื่นๆ อยู่เหมือนกันแล้วของดีคอนเองก็ถือหุ้นใหญ่อยู่ ต้องขอแยกเป็น 2 เรื่อง

เรื่องที่ 1 คือ เรื่องการบริหารงานให้มีความโปร่งใส และให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี



เรื่องที่ 2 คือ เรื่องของธรรมชาติของหุ้น บางบริษัทก็มีการทำให้หุ้นดี ไม่ดี ทำให้ผู้ถือหุ้น บางท่านคิดว่า การทำให้หุ้นเปลี่ยนสภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดี เมื่อวานผมก็ไปประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทหนึ่งเหมือนกัน มีท่านผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีหุ้นอยู่จำนวนเยอะพอสมควร เขาได้ต่อว่ากรรมการของบริษัทนั้นว่าทำไมราคาหุ้น ไม่ไปไหนเลย ผมได้ให้กำลังใจกับกรรมการของบริษัทที่ผมไปประชุมว่าตอนนี้คือโชคของผู้ถือหุ้นที่ยัง สามารถซื้อของถูกได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเก็งกำไร หรือเป็นเรื่องของการพนัน ผมก็คิดว่าอาจต้องผิดหวัง ผมคิดว่ากรรมการของเราคงทำสิ่งที่ดีที่สุด คือเรื่องของการทำผลประกอบการให้มีความก้าวหน้าขึ้นทุกปี ในภาวะที่เศรษฐกิจแย่มากๆ ปล่อยให้ตัวเองได้กำไรดีที่สุด เพื่อให้มีเงินปันผลคุ้มกับค่าลงทุน ปัจจุบันนี้ผมขอเรียนให้ ท่านทราบว่าในตลาดหลักทรัพย์ ผมคิดว่ามีไม่เกิน 5-6 บริษัทเท่านั้นที่ราคาหุ้นกับผลประกอบการดูแล้วพอจะ ลงทุนได้ ที่เหลือหุ้นเขาดี แต่ราคามันแพงเกินไปแล้ว บางตัว Over book ไปกว่า 17 เท่า ไม่เคยปันผลมา 5 ปีแล้วยังซื้อกันอยู่เลย ผมคงวิจารณ์บอกเป็นรายตัวไม่ได้ แต่ผมก็ยังยืนยันว่า ณ วันนี้ประสบการณ์ชั่วชีวิต ในการเป็นนักลงทุนของผม ผมก็พูดในเรื่องที่ถูกต้อง

5. คุณทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ กล่าวว่า ดิฉันไม่ได้สงสัยว่าบริษัทฯ จะไม่สู้ทำอะไรที่ ทูจริต แต่สงสัยว่าทำไมถึงเงียบไม่มี Volume เลย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการดี หากลองสังเกตดูบาง วันไม่มี Volume เลย

คุณวิทวัส ซึ่งแจ้งว่าผมก็สงสัยเช่นกัน ตอนนั้นผมตั้งปัดสมุดทันที เสียเงิน 2,000 บาท เรา กว่าจะรู้ผลก็ประมาณ 2 สัปดาห์ ตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบว่าถ้าเจ้าของหุ้นหรือบริษัทที่จะขอปิดสมุดเพื่อ จะตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ปรากฏว่าพอผมปิดสมุดดูรายชื่อ ดูไม่ออก แต่ละคนถือหุ้นไม่ถึง 1 ล้าน หุ้น มองไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนอื่นก็สงสัยว่าคุณชนะกับคุณวิทวัส ทำอะไรกัน ผมเองก็ยังสงสัย เหมือนกัน ดูแล้วคนที่ถือหุ้นก็คือเพื่อน และญาติมิตร ที่มีความเชื่อถือบริษัทสูง เขาก็ยังถือหุ้นอยู่ตามเดิม ส่วนอันดับ 1 ล้านหุ้น กระจายกันอยู่มองไม่เห็น ไม่เห็นว่ามีอะไร สิ่งที่ท่านสงสัยก็จะมีคนสงสัยกันมาก บางบริษัทถ้าเขาทำอะไร เขาคงไม่บอก แต่ของเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆ เลยกล้าพูดชัดเจน เพราะว่าเราคิดว่า สิ่งที่สำคัญคือการบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ส่วนราคาหุ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่อง หนึ่ง ซึ่งสิ้นปีนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ได้เชิญผมไปบรรยาย เพราะเขาได้เห็นแล้วว่าหุ้นของเราอัตราเงินปัน ผลตอบแทน (Dividend Yield) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย บริษัทเราอยู่อันดับที่ 1



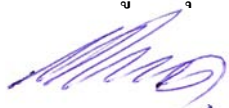
ประธานฯ กล่าวกับผู้ถือหุ้นว่าขอรับรองว่าในบรรดาผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นารมิชอบกับการขึ้นลงของราคาหุ้น และจะนำเรื่องที่ท่านเสนอไปพูดคุยกันในระหว่างประชุมกรรมการ เพราะมีหลายเรื่องที่ท่านเสนอตรงกับใจผม ผมก็จะเป็นปากเสียงแทนของผู้ถือหุ้น ย่อยให้

6. คุณธนกร ว่องสินไพบุลย์ ถือหุ้นจำนวน 720,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการบ้าน อรดา ว่าจะ เป็น Profit ที่คอยเพิ่มเข้ามาในบริษัทเรื่อยๆ ใช่มั้ย

คุณวิวัฒน์ กล่าวว่า เป็นวัตถุประสงค์ทางอ้อม วัตถุประสงค์หลักผมได้ประกาศกับทางลูกค้าชัดเจนว่าเป็น R&D ของเรา แต่ทางอ้อมเราไม่มีเจตนาที่จะทำ R&D ที่เสียเงินเปล่า ที่เราขึ้นมาเน้นกำไรมาก กำไรน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตอนนี้ทางเราพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นงาน Real Estate คงไม่ขาดทุน เพราะหากขาดทุนเราคงหยุด ไม่ขาย

7. คุณเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 90,000 หุ้น สอบถามเรื่องคดีที่ถูกละเมิด ประมาณ 400 ล้านบาท จะหมดอายุความเมื่อไหร่

คุณวิวัฒน์ กล่าวว่า คงไม่ใช่อายุความ สำหรับคดีนั้น เนื่องจากว่ามีบริษัทสังหาริมทรัพย์ แห่งหนึ่ง ทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างด้วย คดีที่ฟ้องร้องนี้คือ คดีหมิ่นประมาทซึ่งเราได้มีการต่อว่าต่อขานในจดหมายส่วนตัว ไม่ใช่จดหมายเปิดเผย ให้ระงับการละเมิดสิทธิบัตรรูปแบบของผลิตภัณฑ์เรา หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป 3-4 ปีแล้ว สิทธิบัตรตกเป็นของเรา จึงมีการฟ้องร้องให้ยุติการละเมิด ซึ่งทนายของเราได้นำเอกสารที่บอกกล่าวไปส่งศาล เมื่อส่งศาลไปแล้วเขามาอ่านดูว่าข้อความข้างต้นนั้น เป็นการต่อว่าแบบหมิ่นประมาท ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าถูกหรือผิด เมื่อเขาคิดว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท เขาจึงส่งฟ้อง 2 คดี คดีหนึ่งคนที่ฟ้องมานั้นเป็นกรรมการบริษัทที่เราเป็นคดีความในเรื่องของสิทธิบัตรอยู่ ศาลไม่รับเพราะถือว่าศาลไม่ได้เป็นบุคคลที่ 3 ไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท ส่วนคดีที่หลงเหลืออยู่เนื่องจากว่า เขาแย้งว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง จึงทำการไต่สวน เมื่อเราให้การจนชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงแต่เกี่ยวข้องทางอ้อม มีตัวแทนเป็นกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ศาลจึงยกฟ้อง ปัจจุบันคดีก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ก็เป็นการอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้น ยังตัดสินไม่เป็นที่พอใจของข้าพเจ้า ถามว่าโอกาสจะชนะไหม ก็คงจะแทบไม่มีเพราะว่าศาลก็ไม่ใช่มุขคนที่ 3 เราไม่ได้เอาเรื่องราวนี้ไปเปิดเผยกับใครที่ไหน เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรเป็นเพียงการฟ้องแก้แค้น เพื่อจะกลบเกล็นคดีสิทธิบัตรมากกว่า และคดีนี้น่าจะสิ้นสุดเร็วๆ นี้ เพราะว่าอยู่ศาลอุทธรณ์มาระยะหนึ่งแล้ว



ประธานฯ ขอชี้แจงท่านที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการฟ้องร้องนี้ ซึ่งถ้าฟังผ่านๆ อาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องแพ้คดีและมีโอกาสที่จะเสียเงิน 400 ล้านบาท ที่คุณวิทวัสเล่าให้ฟังว่าเขาฟ้องแก้แค้น ที่จริงแล้วเราถูกละเมิดเรื่องสิทธิบัตรเราจึงไปฟ้องเขาก่อน เรื่องจริงคือเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปทำเลียนแบบ แล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีลิขสิทธิ์อยู่ แล้วศาลก็ได้พิพากษาแล้วว่าเราจดทะเบียนก่อนเขา 7 วัน ตอนนั้นเราฟ้องเขาไป 200 ล้านบาท แต่เขาฟ้องกลับมา 400 ล้านบาท เพื่อแก้แค้นมา แล้วไปอธิบายกับผู้ถือหุ้นของเขาว่าโดนเราไปกล่าวหาเขา ความจริงศาลก็ได้พิพากษาแล้วว่าเราจดสิทธิบัตรก่อนเขา ความจริงเราน่าจะฟ้องเขากลับ แต่ควรจะตกลงกันในที่สุดให้เลิกแล้วต่อกันดีกว่า แต่สิ่งที่ต่อไปบริษัทฯ เราต้องดูแลเรื่องสิทธิทางปัญญาของเรา จะต้องปกป้องให้ดี ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรามีสิ่งที่ดี เป็นสิทธิของเรา เป็นสิ่งที่ริเริ่มโดยเรา เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่เช่นนั้นเราก็จะโดนแบบนี้อีก คนอื่นเขามีอิทธิพลทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์มากกว่า ก็อาจจะพลิกความจริงที่สาธารณชนจะทราบไปได้ ในประวัติศาสตร์ก็มีเรื่องแบบนี้เยอะ คนที่เป็นคนค้นคิดจริงๆ อาจจะไม่มีคนรู้จัก เราก็จะเป็นลักษณะนั้น เราต้องขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ยกเรื่องมา เพราะจะได้มีโอกาสชี้แจงให้ผู้อื่นทราบด้วย

คุณเจษฎา ไต้สุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารทุกท่านที่สร้างผลงานที่ดี

ประธานฯ ได้ถามคณะกรรมการท่านอื่นๆว่าจะมีอะไรที่จะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นก่อนปิดการประชุมหรือไม่

คุณวิทวัส ขอขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริษัทเรา เราก็คงจะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่า เราจะพยายามทำให้ท่านไม่ผิดหวังในผลประโยชน์ ปีหน้าขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจัดการประชุมให้ดีขึ้นทุกๆ ปี ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฉา เกิดศิริ
(นางสาวรัฐฉา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายจิรเดช วิรัชชัย
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 35 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556)
 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT
 ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการผู้จัดการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก.อรดา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2553	2554	2555
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- **การลงทะเบียน**
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2556
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขีดลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้รองประธาน ไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง(1)คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

