

# เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2555

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไอยรา ตึกข้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

---

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจำปี 2554 (CD-ROM)
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. และ แบบ ข.)
5. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทฯ
7. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ดิกซัง อาคารบี ชั้นที่ 25 ลี แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1** ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

#### **ความเห็นคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว

#### **วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2554 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

#### **ความเห็นคณะกรรมการฯ**

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

#### **วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### **ความเห็นคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 83.92 ล้านบาท เท่ากับ 0.42 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ล้านบาท ขณะที่ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากธนาคาร และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 151.44 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

### **ความเห็นคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากผลกำไรในปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

#### ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

#### กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นายธนิต ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

## เบี้ยประชุม

### คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/คน/ครั้ง

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 5,000.- บาท/คน/ครั้ง

## บำเหน็จกรรมการ

### กำไรสุทธิ

### บำเหน็จกรรมการรวม

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 ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการฯ

## ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นเสนอให้ทบทุนค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทฯและประธานกรรมการตรวจสอบ ให้สูงกว่ากรรมการท่านอื่น เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอให้ปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทฯและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

## 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

## บำเหน็จกรรมการ

เห็นสมควรคงไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 20,000.-บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.52

## ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของ

บริษัทย่อยในปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน  
ประจำปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ  
รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข  
เพิ่มเติม 2551) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมแนบเอกสาร  
หลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือ  
มอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ จะ  
เปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใน  
ครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
ที่ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมตนเอง และผู้มอบฉันทะนับรวมได้ จำนวน 31 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,903,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

คณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

### วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้กรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และความเป็นมาของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

### **วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 71.43 ล้านบาท เท่ากับ 0.36 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคาร 40.51 ล้านบาท ขณะที่ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากธนาคาร และกำไรสะสมรวม 111.81 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ และเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 คือ จะต้องมียกเงินสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 20.60 ล้านบาท จึงสมควรพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีกเป็นจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 20.60 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากผลกำไรในปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 36 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2554

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 36 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

### **วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

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

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณวิฑูรย์ พรกุล
2. คุณชนะ ไตวัน
3. คุณธัญย์ ชรินทร์สาร

**มติ** คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทูมเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. **คุณวิฑูรย์ พรกุล** กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. **คุณชนะ ไตวัน** กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. **คุณธัญย์ ชรินทร์สาร** กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 5** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 รวมเป็นเงิน 1,320,000.00 บาท

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี

ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,320,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)  
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมนาค)

ประธานที่ประชุม

## บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ นายณิต ชรินทร์สาร

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

อายุ 74 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)

667,500 คิดเป็นร้อยละ 0.33

ที่อยู่ 13/44 หมู่ที่ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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



ชื่อ นายวันชัย ตันติกุล  
สัญชาติ ไทย  
ศาสนา พุทธ  
อายุ 64 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ที่อยู่ 15 ซอยเพชรเกษม 35 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร็อพเพอร์ตี้
- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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



ชื่อ นายนิรุช อินทรท่าฉาง  
 สัญชาติ ไทย  
 ศาสนา พุทธ  
 อายุ 52 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ที่อยู่ 23/164 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

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