

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค | ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิวัฒน์ พรกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชนะ โทวัน | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 7. นายนิรุช อินทรท่าฉาย | กรรมการ |
| 8. ดร.กวิณ วรกาญจนา | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายชนิด ชรินทร์สาร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|---|

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 73 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,768,354,165 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,400,792 หุ้น รวมทั้งสิ้น 91 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,769,754,957 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,299,837,256 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุชาติพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะ ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ แสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงใน วาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง สบบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญ กรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตร ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะ คอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการ บันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มี โอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อ คัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมาย กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนน เสียงเห็นด้วย 3,769,726,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ สนใจหุ้นของบริษัท โดยกล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีขึ้นลงตามรอบของเศรษฐกิจ ขึ้นประมาณ 5 ปี และลง ประมาณ 5 ปี สาเหตุเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน จะประสบปัญหาสินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาด ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ แต่หากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้เปรียบที่สามารถ ออกหุ้นกู้เองได้ จึงมีเงินมาลงทุนซื้อที่ดิน และทำการก่อสร้างต่อไป ในปี 2562 ตามรอบเศรษฐกิจควรจะ เริ่มดีขึ้น แต่จากสภาวะการเมืองที่ยังไม่ดีขึ้น และผลสำรวจจำนวนคอนโดที่ยังขายไม่หมดนั้นมีจำนวนมาก ทำให้ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2562 ยังทรงตัว

สำหรับผลจากการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้ 1,231 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2560 มีรายได้เท่ากับ 1,074 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลดำเนินงาน 932 ล้านบาท และมีรายได้พิเศษจากการขายที่ดิน 142 ล้านบาท ทำให้มีกำไรเพิ่ม 102 ล้านบาท และกำไรจากผลการดำเนินงาน 121 ล้านบาท รวมกำไรปี 2560 เท่ากับ 223 ล้านบาท ส่วนกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เท่ากับ 163 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 36

สัดส่วนของรายได้ในปี 2560 นั้นมาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ 71 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 861 ล้านบาท รวม 932 ล้านบาท โดยวิสัยทัศน์เดิมของบริษัทคือ เราจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นรายใหญ่สุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราทำตามวิสัยทัศน์นี้ได้แล้ว จึงบริษัทจึงเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้ เราจะเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ โดยที่จะมุ่งทำกำไรในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงกับด้านวัสดุก่อสร้าง ในปี 2561 มีสัดส่วนรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 263 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 968 ล้านบาท รวม 1,231 ล้านบาท และได้ประมาณการรายได้ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 500 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท รวม 1,500 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากด้านวัสดุก่อสร้างที่ประมาณการเพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการขายที่เพิ่มขึ้น แต่มาจากสินค้าใหม่ที่เราเริ่มผลิต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow core รั้วใหญ่ Jumbo และผลิตภัณฑ์ Precast จากบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด ซึ่งขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 และรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 สำหรับด้านอสังหาริมทรัพย์ มีเป้าหมายขายคอนโดมิเนียมคอนโดพรีเมียม-รัตนวิเบศร์ให้ได้ 50% ในปีนี้ โดยเร่งทำการตลาดออนไลน์ จัดโปรโมชั่น ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม 2561 มียอดโอน 10% ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562 บริษัทต้องจ่ายค่าส่วนกลาง 90% นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการบ้านอรดา ล่าลูกกาคลอง 8 มีทั้งหมด 118 ยูนิต เหลือที่ยังไม่ได้ขาย 9 ยูนิต โครงการอรดา แพลตอร์เรนด์ มีทั้งหมด 101 ยูนิต เหลือที่ยังไม่ได้ขาย 12 ยูนิต โครงการบ้านดิซีไอ-ราชพฤกษ์ มีทั้งหมด 94 ยูนิตเหลือที่ยังไม่ได้ขาย 12 ยูนิต สำหรับโครงการในอนาคต ในปี 2563 จะเริ่มถมดินโครงการบ้านที่ศาลาษา-ปิ่นเกล้า ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม-สุขุมวิท ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแพรกษา ได้ใบอนุญาต EIA แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของขนาดห้อง และราคาขาย และโครงการคอนโดมิเนียม-พหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายห้วย จะเริ่มก่อสร้างหลังจากมียอดจองโครงการคอนโดมิเนียม-สุขุมวิท 60%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังนี้

ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 967.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 106.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 263.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 192.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 271 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 299.42 ล้านบาท กำไรขั้นต้นใน ส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากับ 314.3 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 32.5 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 291.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.56 ล้านบาท งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกำไร 111.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 75.81 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นๆ ในปี 2561 มีรายได้อื่น 20.64 ล้านบาท สรุปในปี 2561 ปีบริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 163.11 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2560 เป็นเงิน 60.20 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากปี 2560 มีรายได้อื่นๆ จากการขายที่ดิน

ในส่วนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,526.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 57.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ปี 2561 มีหนี้สินเท่ากับ 236.28 ล้านบาท ลดลง 15.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,217.69 ล้านบาทเป็น 2,290.53 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งทางบริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.28 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.38 เท่า ในปี 2560 เท่ากับ 3.16 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 84 วัน และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.10 เท่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้คัดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 37 ราย คิดเป็นจำนวน 390,900 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไร

สุทธิรวม 163.11 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 79,497,558.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. ดร.กวิน วรกาญจน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. ดร.กวิน วรกาญจน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการ

พิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ โดยไม่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองประธานกรรมการรับหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน แต่เนื่องจากคุณชรินทร์สาร รองประธานกรรมการมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ขอลาการประชุม ซึ่งในกรณีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 “ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น” จึงเห็นสมควรเสนอให้ นายชนะ โทวัน กรรมการบริษัทซึ่งมีความอาวุโสและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ทั้งนี้ ได้ขอมติให้นายชนะ โทวัน เป็นประธานในวาระนี้ ด้วยวิธีการยกมือเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย โดยมีมติให้นายชนะ โทวัน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

นายชนะ โทวัน ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค นางพิสมัย บุญเกียรติ และดร.กวิณ วรกาญจนา ออกนอกห้องประชุม เพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการได้อย่างโปร่งใส

นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี ตัวแทนสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระคือ 9 ปี และเป็นนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในปีนีให้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9979 ผู้ไม่เห็นด้วย 79,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9979 ผู้ไม่เห็นด้วย 79,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9993 ผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0007 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเชิญรองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค เป็นประธานที่ประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,580,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

8.1 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2561 ซึ่งทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 163.11 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 และมีผู้งดออกเสียง 140,000 หุ้น

8.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

8.2.1 คำบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

8.2.2 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	7,500	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000	7,500	บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	15,000	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการภายนอก	10,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	บาท/คน/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 และมีผู้งดออกเสียง 140,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

แก้ไขเป็น

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

2. แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

แก้ไขเป็น

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น

รับด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี ตัวแทนสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีคำตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการหรือไม่ และเสนอแนะให้ระบุตำแหน่ง ของนายวิทวัส พรกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความชัดเจน

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคำตอบแทนรายปี เป็นคำบ่งชี้คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นบ่งชี้จากกำไร

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.25 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจจา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม