



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดิಕ್ಕ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อดระกุล ชมนาค | ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ, กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิทวัส พรกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชนะ โทวัน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 8. นายนิรุช อินทรท่าฉาย | กรรมการ |
| 9. ดร.กวิณ วรกาญจนา | กรรมการ |

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,940,822,319 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 44,548 หุ้น รวมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,940,866,867 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนายอนุชา สุชาติพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมบริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นการนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

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

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกรับเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	3,944,169,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการลดลงประมาณ 50 ล้านบาท กำไรลดลงประมาณ 31 ล้านบาท จากที่เคยเรียนให้ทราบว่าเศรษฐกิจมีขึ้น-ลงตามรอบเศรษฐกิจ 10 ปี บริษัทฯ พยายามทำยอดขายให้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา มาให้มียอดขาย 1,000 ล้านบาทอีกครั้ง แต่การแข่งขันสูงอาจทำให้มีกำไรลดลงในรอบปี 2562 นั้นความจริงแล้วเศรษฐกิจควรจะปรับตัวขึ้นแล้ว แต่อาจจะเป็นผลกระทบมาจากการเมือง หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคาร เป็นต้น ตั้งแต่ในปี 2558 มีอัตราการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนที่ลดลง และปี 2562 ยอดขายเสาเข็มที่ขายให้กับ โครงการบ้านจัดสรรมีจำนวนลดลงกว่าร้อยละ 60 และในปี 2563 ยังพบว่ายังมีอุปทานด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านจัดสรร และคอนโด เป็นจำนวนมาก อีกทั้งทั้งอัตราการเกิดเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการตายของประชากรไทย รวมไปถึงอัตราการโอนซื้อ ขายบ้านและที่ดินจากธนาคารแห่งประเทศไทยใน 5 ปีย้อนหลังเท่ากับ 1,000,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้เห็นว่าความต้องการซื้อขายบ้านยังต่ำเดิม

ในปี 2562 มียอดขายเท่ากับ 1,177 ล้านบาท และปี 2561 มียอดขายเท่ากับ 1,231 ล้านบาท ยอดขายลดลงและมีกำไรลดลง จากกำไรในปี 2561 เท่ากับ 163 ล้านบาท และกำไรในปี 2562 เท่ากับ 132 ล้านบาท บริษัทฯ พยายามรักษาผลกำไรในสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดีให้มีกำไรทุกปี ทำผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และพยายามให้มีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบรายได้ในปี 2561 และปี 2562 มีรายได้ลดลง 54 ล้านบาท และมีกำไรลดลงร้อยละ 19 สินค้าหลักของบริษัทฯ คือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เสาเข็ม แผ่นพื้น ผนัง อิฐมวลเบา CLC รั้ว และมีรายได้จากการทำอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าเพิ่มเติม เรามีจุดประสงค์ในการทำอสังหาริมทรัพย์คือ การเข้าใจความต้องการของนักจัดสรร และผลิตสินค้าให้ตอบสนองต่อตรงความต้องการของนักจัดสรรให้มากที่สุด ในปี 2559 เรามีรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 79 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 71 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 263 ล้านบาท และในปี 2562 เท่ากับ 226 ล้านบาท บริษัทฯ ขายคอนโดมิเนียม ดิคอน ไพร้ม รัตนาธิเบศร์ ได้ร้อยละ 30 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนและซื้อที่ดินเตรียมรองรับทำโครงการจัดสรรแนวราบ และโครงการจัดสรรแนวสูง วางแผนจะรับรู้รายได้ 3 ช่วง ช่วงละ 3 ปี สำหรับอนาคตในปี 2563 บริษัทมีสินค้าเพิ่ม คือ ผนังสำเร็จรูป Precast ของบริษัทในเครือ บริษัท ดีเอสซี จำกัด และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันทำให้มีประมาณเท่ากับ 1,000 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมมีประมาณการรายได้ที่สูงกว่านี้

และมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนเข้าห้องประชุมว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลูกค้าไม่ยอมออกจากบ้าน และไม่มีความต้องการที่จะซื้อบ้าน หรือคอนโด ทำให้ยอดขายการเยี่ยมชมโครงการจัดสรรลดน้อยลง เนื่องจากกลัวติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทต่างๆ ชัดเจนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ธนาคารก็จะปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้ายากขึ้น และลูกค้าที่ทำจัดสรรมีการชะลอขึ้นโครงการ

บริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีสินค้าที่เหลืออยู่คือ บ้านเดี่ยว คาดว่าจะขายหมดภายในปีนี้ และคอนโด คาดว่าจะขายหมดภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่มีภาระดอกเบี้ยใดๆ ในปี 2563 นี้จะขึ้นทาวน์เฮาส์ที่อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 330 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ซึ่งทำโครงการร่วมกับบริษัทพันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกันสร้างแบรนด์ ซึ่งปกติการสร้างแบรนด์นั้นจะต้องมีปริมาณจำนวน โครงการจัดสรรที่มาก มีคุณภาพที่ดี และใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก แต่บริษัทจะทำกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทนี้มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี ทำจัดสรรบ้านคุณภาพ จะทำให้สามารถสร้างแบรนด์ได้เร็วขึ้น โดยใช้เงินทุนน้อยลง จุดประสงค์เพื่อสร้างผลกำไรทางด้านการบริหารให้สูงขึ้น จากอดีตที่ผ่านมาในช่วงปี 2557 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวผิดธรรมชาติ อาจจะต้องใช้เวลาไปถึงปี 2567 ถึงจะทำให้ความต้องการอุปทานของตลาดกลับมาดีขึ้น

บริษัท อรดา จำกัด มีรายการสินค้าที่ยังจำหน่าย ดังนี้ โครงการบ้านอรดา ลำลูกกาคลอง 8 เหลือจำนวน 9 ยูนิต โครงการอรดา แพลตอว์แลนด์ เหลือจำนวน 33 ยูนิต โครงการบ้านดิชิโอ ราชพฤกษ์ เหลือจำนวน 5 ยูนิต และคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร้ม รัตนาธิเบศร์ เหลือร้อยละ 71

บริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง) สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) มหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยอง (ภาคตะวันออก) และลำพูน (ภาคเหนือ) สินค้าหลักของเราคือ แผ่นพื้นสำเร็จรูป และมีสินค้าอื่นๆ ได้แก่ เสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย อิฐมวลเบา CLC แผ่นพื้น Hollow Core รั้วทึบ รั้วทาบอย รั้วขนาดใหญ่ และมีสินค้าใหม่ คือ เสาเข็มเหล็กกลมกลวง สำหรับบริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ จำกัด ผลิตสินค้าผนัง Precast เริ่มผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และรับรู้รายได้แล้ว ถือเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดของบริษัท โดยใช้เครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน ใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมนาค ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตั้งมั่นว่าจะไม่มีการทะเลาะกับพนักงานที่มีการทุจริตในบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสำรวจความเสี่ยง อีกทั้งยังสร้างระบบในการกำกับดูแลความเสี่ยงทุกจุดในองค์กร โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับในควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่วางไว้ต่อไปได้ในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารั้วสำเร็จรูปที่มีความคงทนในเทียบเท่ากับการทำรั้วที่หน้างานหรือไม่ และมีความสูงตั้งแต่กี่เมตร

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าการทำรั้วสำเร็จประกอบด้วย กาน และเสา เหมือนกัน เพียงแต่ทำร่องสำหรับเสียบแผ่นรั้วกับเสารั้วได้เลย เป็นการประหยัดเวลา แต่ความคงทนและแข็งแรงเท่าเดิม แข็งแรงกว่ารั้วที่ทำจากอิฐบล็อก เนื่องจากแผ่นรั้วทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นการผสมคอนกรีตที่มีสัดส่วนของปูน หิน ทราย ที่แม่นยำมีมาตรฐานกว่าผสมคอนกรีตเองหน้างาน โดยรั้วทึบที่ใช้ในโครงการบ้านจัดสรรจะมีความสูง 2 เมตรขึ้นไป และรั้วขนาดใหญ่ที่ใช้รอบโครงการจะมีความสูง 2.50 เมตรขึ้นไป ซึ่งขายให้กับโครงการบ้านจัดสรร และใช้ในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทเราด้วย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,177 ล้านบาท ลดลง 54.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงไป เนื่องจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 17 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 37 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง 54.34 ล้านบาทนี้มีต้นทุนขาย 773 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 37.90 ล้านบาท ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 22.37 ล้านบาท มีรายได้อื่น 12.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 12 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 1.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 34.96 ล้านบาท สรุปปี 2562 นี้จะมีกำไรทั้งสิ้น 131.61 ล้านบาท การที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 31.49 ล้านบาท เนื่องจากรายได้และยอดขายที่ลดลง รายได้ของปี 2562 เท่ากับ 1,177 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,231 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 80 ต่อ 20

สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยลดลงจาก 426 ล้านบาท ลดลงเหลือ 403 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากยอดขายลดลง 54 ล้านบาท โดยที่กำไรขั้นต้นจากธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 314 ล้านบาท เป็น 324 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 32 ล้านบาท ลดลงจาก 111 ล้านบาท เหลือ 79.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 163 ล้านบาท เหลือ 131.61 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดสุทธิ 60 ล้านบาท และมีเครื่องจักร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท เมื่อหักจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 48 ล้านบาท ทำให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 43.98 ล้านบาท ลดลงจาก 236 ล้านบาท เหลือ 192 ล้านบาท ลดลงไปในส่วนเจ้าหนี้การค้า 52 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,290 ล้านบาท เป็น 2,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 140.37 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินค่อนข้างดี มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 11.21 เท่า ปีที่แล้วเท่ากับ 9.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 74 วัน และ DE Ratio เท่ากับ 0.08 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่างบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้ลดลง 17 ล้านบาท แต่ต้นทุนลดลง 28 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าในส่วนของวัสดุก่อสร้างคืองบเฉพาะกิจการ กำไรขั้นต้นในปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 314 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 324 ล้านบาท จากที่แจ้งว่าปีนี้ยอดขายลดลงทั้งส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่กำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรในส่วนงบเฉพาะกิจการได้ดี แต่ขาดทุนในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้งบการเงินรวมเกิดผลขาดทุน

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าส่วนใหญ่จะพิจารณาลักษณะลูกหนี้รายตัว ลักษณะธุรกิจเฉพาะกิจการ เนื่องจากเราไม่สามารถพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ เช่น ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทจะมีความมั่นใจว่าสามารถชำระหนี้ได้แน่นอน แต่บางครั้งเรามีปัญหาเรื่องของระบบเอกสารการออกใบสั่งซื้อ (PO) ทางลูกค้าได้ขอความร่วมมือให้หรือ ใบสั่งซื้อ (PO) ก่อนจึงค่อยเริ่มดำเนินการ สำหรับงบการเงินรวมที่มีการตั้งสำรองหนี้ 12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย ส่วนของบริษัทใหญ่จะเท่ากับ 4.90 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับลูกหนี้ใหม่เรามีระบบการกลั่นกรองลูกหนี้ที่ดี การตั้งสำรองหนี้ที่สงสัยจะสูญจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการตั้งสำรองหนี้สูญกับลูกหนี้ของบริษัท เป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,671 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 80,795,105.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.39 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2562 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่ได้รับ BOI หรือเสียภาษีที่ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้

นายนิรุช อินทรท่าอาจ ตอบว่าเป็นปันผลจากกำไรที่ต้องเสียภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 และบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ BOI แล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ พรกุล
2. นายชนะ โทวัน
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระใน ครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. นายวิวัฒน์ พรกุล
2. นายชนะ โทวัน
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายชนะ โตรวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน 30,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.90

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,935 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

8.1 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวนเงิน 1,316,144 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,316,144 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8.2 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2562 ดังนี้

8.2.1 ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

8.2.2 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง

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

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทมีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 จำนวน 41,217,033 หุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนเกินที่ได้ขอจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,121,703.30 บาท ซึ่งจะต้องขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนลงจากเดิม 557,000,342.90 บาท เหลือเป็น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	552,878,639.60 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทหกสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.1 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 18.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจรรยา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจรรยา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม