



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดิวก้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิวัฒน์ พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย ต้นติกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนะ โทวัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบัญชี-การเงิน)
8. ดร.ธনী ชรินทร์สาร	กรรมการ
9. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,439,507,412 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 454,000,804 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,893,508,216 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 52,451 หุ้น และมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,040 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,439,559,863 หุ้น และรวมการมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 454,001,844 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,893,561,707 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้เขียน ชื่อ – นามสกุล ลงในกระดาษบัตรคำถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านคำถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และ ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระ ในตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,893,508,216	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 2563

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนัก มียอดขายลดลงจากปีก่อนๆ แต่เมื่อสิ้นปี 2563 ไปแล้วยอดขายดีกว่าประมาณการ ในปี 2562 มียอดขาย 1,171 ล้านบาท และกำไร 132 ล้านบาท ในปี 2563 ยอดขายลดลงเหลือ 928 ล้านบาท และกำไรลดลงเหลือ 92.43 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรจากบริษัทที่เราร่วมลงทุน 11 ล้านบาท สรุปการเปรียบเทียบในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้ลดลง 249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และมีกำไรลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30

สัดส่วนรายได้ในปี 2562 มาจากวัสดุก่อสร้าง 951 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทมีรายได้จากบริษัทร่วมลงทุนคือ บริษัท ดีเอสซี โพรดักส์ จำกัด ผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast และเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ แผ่นพื้น เสาเข็ม รั้ว Hollow core และเสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีรายได้ 226 ล้านบาท ในปี 2563 นี้ ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้นั้นทำยอดขายดีสูงที่เรามีชนิดเหลืออยู่ มีรายได้ 165 ล้านบาท ส่วนด้านวัสดุก่อสร้างมียอดขายทั้งสิ้น 763 ล้านบาท สำหรับกำไรในปี 2562 ด้านอสังหาริมทรัพย์ขาดทุน 2 ล้านบาท ด้านวัสดุก่อสร้างมีกำไร 134 ล้านบาท ในปี 2563 ด้านอสังหาริมทรัพย์ขาดทุน 16 ล้านบาท ด้านวัสดุก่อสร้างมีกำไร 97.43 ล้านบาท และมีกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) 11 ล้านบาท

ผลงานย้อนหลังในปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น เรามียอดขายถึง 1,862 ล้านบาท และหลังจากนั้นบริษัทก็มีกำไรลดลงมาตลอดจนถึงปีนี้มียอดขายเพียง 928 ล้านบาท ตามที่ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าในทุกกรอบ 10 ปี เศรษฐกิจจะดีขึ้น 5 ปี และเศรษฐกิจจะลง 5 ปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทควรจะต้องมีกำไรขึ้นมาแล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเรื่องทางการเมือง ส่งผลให้อุปทานยังมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งคาดว่าในปี 2564 น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น ยอดขายของบริษัทไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ดีเอสซี โพรดักส์ จำกัด ได้มีการเริ่มผลิต Precast ในไตรมาส 2 จึงทำให้การผลิตยังไม่ 100% ในปี 2563 จึงมียอดขายทั้งสิ้น 48 ล้านบาท และขาดทุน 10 ล้านบาท การทำ Precast นั้นถือเป็นยุคกลางของการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อมาประกอบหน้างานได้ทันที หน้างานสะอาด

การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยุคแรกจะเป็นการใช้ไม้แบบในการเทคอนกรีต ในปี 2564 บริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น หากมียอดขายได้เกิน 70% ของกำลังการผลิตก็จะไม่ทำให้บริษัทขาดทุน และน่าจะทำให้ปี 2564 เริ่มมีกำไรได้ในส่วนนี้ ซึ่งหากผลิตเต็มกำลังการผลิต ทั้งปีบริษัทจะสามารถมีรายได้ 140 ล้านบาท ในช่วงต้นปี 2564 ขายได้แล้ว 14.35 ล้านบาท และมีงานที่เซ็นสัญญาแล้ว 47 ล้านบาท และคาดว่าจะมีงานของบริษัท อรดา จำกัด อีกด้วย

สำหรับบริษัท อรดา จำกัด บริษัทมีแผนใน 5 ปี ข้างหน้านั้น มีแผนขึ้นโครงการแนวราบทุกปี จำนวน 1 โครงการต่อปี และสามารถรับรู้รายได้ 20 ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งโครงการแรกที่บริษัทอรดา เริ่มทำในปี 2564 นี้คือโครงการเดอะ เดคโค (บางนา) มีจำนวน 388 ยูนิต เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ หน้าโครงการและคลับเฮ้าส์ออกแบบสวย ทาวน์เฮ้าส์ดูทันสมัย ส่วนโครงการแนวสูงนั้น เป็นคอนโดมิเนียมตึกสูงตึกแรกของบริษัท เป็นโครงการที่บริษัทภูมิใจมาก ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีทั้งหมด ปัจจุบันขายได้เพียง 40% เหลืออีก 60% คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านบาท บริษัทจะแบ่งให้เช่า 50% ของยูนิตที่เหลืออยู่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง

ประมาณการรายได้ในปี 2564 บริษัทหวังว่าทางด้านวัสดุก่อสร้าง และบริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ นั้น จะมีรายได้ 864 ล้านบาท และด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีรายได้ 182 ล้านบาท รวมประมาณการรายได้ 1,046 ล้านบาท และประมาณการกำไรรวม 135 ล้านบาท โดยบริษัท อรดา จะขาดทุน 5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการเดอะ เดคโค (บางนา) กำลังก่อสร้าง จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2564 และประมาณการกำไรบริษัทร่วมลงทุน 30 ล้านบาท

นายวิทวัส พรกุล ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต จึงขอสรุปสำคัญของงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

ในปี 2563 มียอดขาย 928 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 249 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 โดยแบ่งรายได้ตามส่วนงานทางธุรกิจ รายได้จากด้านวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 163 ล้านบาท ลดลง 178 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 และรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 เท่ากับ 164.82 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 กำไรขั้นต้นจะสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 314 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 อัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปี 2562 กับปี 2563 ใกล้เคียงกัน โดยที่กำไรขั้นต้นของส่วนงานด้านวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 244 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 79 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของส่วนงานด้านอสังหาริมทรัพย์ลดลง 70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง 26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนคือ บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน) ที่รับรู้เข้ามาในปี 2563 เท่ากับ 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ 25.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ล้านบาท ในปี 2563 มีกำไรสุทธิก่อนแบ่งส่วนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 89 ล้านบาท เมื่อทำการแบ่งปันกำไรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยออกไปแล้ว 3 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 92 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2562 เท่ากับ 39 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไร 131 ล้านบาท เมื่อดูจากงบกำไรขาดทุน

จะพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง 249 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 166 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 151 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 33.9 ใกล้เคียงกับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 34.3 อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 10 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 11.2 อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 เท่ากับ 6.18 เท่าปี 2562 เท่ากับ 11.21 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.73 เท่าปี 2562 เท่ากับ 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 36 วัน ปี 2562 เท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 68 วัน และ DE Ratio เท่ากับ 0.14 วัน ทั้งนี้ ในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้วถือว่าใกล้เคียงกันกับปี 2562 อัตรากำไรสุทธิลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 10 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และในช่วงปลายปี 2563 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ จุดเด่นของบริษัทคือเรื่องสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางการเงิน

งบการเงินปี 2563 เป็นงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้ นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททำการสอบทานแล้ว ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ

ประชาชนฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,340 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุน ในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 92.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อ หุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการ

ดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 43,090,723.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ กล่าวว่าถึงแม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ประสบกับภาวะโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ยังสามารถมีกำไรและมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินถึง 43 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอติในที่ประชุมเพื่อ รับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1000.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้อง พ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ พุ่มเพเวทนา และกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระในปีนี ให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ กล่าวว่าในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในระหว่างที่ทำการลงคะแนนเลือกตั้งจะขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และตามที่ทางเลขานุการบริษัทได้รายงานแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญในการบริหารงานของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อประหยัดเวลา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกราวะ หนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	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 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นายจุมพล ไพรัตน์นากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
4. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2564 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2563 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 92.43 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 924,336 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 924,336 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	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 2564

นายนิรุช อินทรท่าลง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2564 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2563 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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามา ดังนี้

1) เรื่องการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายอย่างไร

คำตอบคือ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่ทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 50 มีปีหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ดี และบริษัทมีกำไรน้อยจึงจ่ายปันผลร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะพยายามจ่ายปันผลให้มากกว่านโยบายของบริษัท

2) นายกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องบริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ประยูศิริ จำกัด (มหาชน) ว่าบริษัทมีความมุ่งหวังอะไรจากการลงทุน

คำตอบคือ ตอนนี้บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ประยูศิริ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10.1 โดยบริษัทมีความมุ่งหวังผลกำไรให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับกำไรตามสัดส่วน ส่วนเรื่องการลงทุนร่วมกันเมื่อเราเข้าไปถือหุ้นเป็นบริษัทพันธมิตรกันนั้น การหารือกันในเรื่องการก่อสร้างให้ประหยัดขึ้น หรือจะใช้สินค้าของบริษัทดีคอนหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารของบริษัทประยูศิริ ซึ่งสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงก็หวังว่าคงจะมีส่วนร่วมในการใช้สินค้าของดีคอนบ้าง

3) บริษัทดีคอนซื้อหุ้นบริษัทปริญาคาเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 บาท แต่ตอนนี้ราคาหุ้นเท่ากับ 2.60 ทำให้มีกำไร 142 ล้านบาท กำไรส่วนนี้บันทึกในงบการเงินหรือไม่

คำตอบคือ กำไรส่วนนี้จะมีเมื่อเราขายหุ้นบริษัทปริญาสิริ ออกไป ตอนนี้ไม่ได้นำกำไรส่วนนี้มาบันทึกในงบการเงิน

4) บริษัทมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

คำตอบคือ นโยบายเรื่อง Work From Home ต้องดูรูปแบบของการทำงาน ของบริษัทเรามีเพียงบ้างตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถทำงานที่บ้านได้ จึงให้ทุกฝ่ายสำรวจหน่วยงานตนเองเพื่อพยายามลดความแออัดในที่ทำงานให้ได้มากที่สุด มีการเลื่อนเวลาทำงานสำหรับพนักงานที่เดินทางโดยสารสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้แออัดระหว่างเดินทางมาที่ทำงาน และได้กำชับให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5) เรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คำตอบคือ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีนายนิรุช อินทรท่าฉาย เป็นประธานฯ หากมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด จะต้องให้พนักงานออกจากงานทันที ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการกำกับดูแลที่ดี และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคอยดูแล เรื่องการจัดซื้อ การสืบราคา เป็นต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลกิจการของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไป และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจา เกิดศิริ
๗๗

(นางสาวรัฐจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม