

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.นางพิสมัย	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
2.นายชนิด	ชรินทร์สาร	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิวัฒน์	พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
4.นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5.นายชนะ	โตวัน	กรรมการ
6.ดร.ธนัย	ชรินทร์สาร	กรรมการ
7.นายนิรุช	อินทรท่าฉาง	กรรมการ
8.นายจิรเดช	วิรัชชัย	กรรมการ
9.ดร.กวิน	วรกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล	ยมนา	ประธานกรรมการบริษัท
--------------------------------	------	---------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 183,969,841 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 202,865,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5525 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสุวรรณา บัวคิลิก ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดตึกช้าง โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ของชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 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 ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อให้คุณไอศูรณ อัครมนิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นล่ามแปลภาษา

และเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัท ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ จึงขอเรียนเชิญคุณชนิด ชรินทร์สาร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

## **วาระที่ 1    ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

นายชนิด ชรินทร์สาร ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยความยินดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน້มายังบริษัท รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะซักถามได้ในวาระอื่นๆ ได้

ประธานฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง แล้วนำมาหักออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

## **วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียง 183,969,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

## **วาระที่ 3** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวแนะนำบริษัทฯ โดยเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีกำลังการผลิตและยอดขายสูงที่สุดในประเทศ เส้าเข็ม ซึ่งเป็นเส้าเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย รั้วสำเร็จรูป รั้วทึบ รั้วควาย และอิฐมวลเบา CLC

ผู้บริหารคาดว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจขึ้นลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวในปี 2557 เพราะเป็นจุดใกล้อิ่มตัว และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป แต่ถึงอย่างไรทางคณะผู้บริหารมั่นใจว่าปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริษัทจะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย ด้วยการทำแผนสำรองที่เตรียมรับไว้ล่วงหน้า คือกำไรจากโรงงานใหม่ที่จังหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังมีคอนกรีตซีไอ ซึ่งปัจจุบันมียอดจองประมาณร้อยละ 60 ที่จะทำให้มีประมาณการยอดขายและผลกำไรปี 2557 ที่สวนทางกระแส ยอดขาย 1,572 ล้านบาทและกำไร 261 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ทำประมาณการสำหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ล้านบาทและผลกำไร 510 ล้านบาท

นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท อรดา จำกัด รายงานความคืบหน้าประจำปี 2556 ที่ผ่านมาในส่วนของโครงการที่เปิดไปแล้วคือ โครงการอรดาแฟคตอรีแลนด์ บ้านอรดา-โครงการลำลูกกา คลอง 8 และบ้านดิซีไอ – ราชพฤกษ์ และได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2556 คือ โครงการดิซีไอ คอนโด ในส่วนของโครงการอรดาแฟคตอรีแลนด์มี 4 เฟต จำนวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจำนวน 40 ยูนิต ปัจจุบันมีการจำหน่ายและให้เช่า 50% โครงการลำลูกกา คลอง 8 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 110 ยูนิต และอาคารพาณิชย์ 8 ยูนิต ปัจจุบันจำหน่ายได้ 90% ซึ่งจำนวนที่เหลือจะเป็นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรรสร้างต่อไป บ้านดิซีไอ – ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 94 ยูนิต ที่ดิน 20 ไร่เศษ ราคาเริ่มต้น

3.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 387 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 309 ล้านบาท ปัจจุบันจำหน่ายได้ 35% และโครงการ ดีซีไอคอนโด – งามวงศ์วาน มีพื้นที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็น 4 อาคาร จำนวน 792 ยูนิต ขนาดห้องเริ่มต้นที่ 24 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดจอง 60% คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในต้นปี 2558

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขาลง บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยมีแผนที่จะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเราได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา และจะเข้าไปศึกษาตลาดอินโดนีเซีย ถึงอย่างไรในช่วงนี้ บริษัทจะบุกตลาดในประเทศ ทำสิ่งที่ใกล้ตัว และควบคุมปัจจัยได้ดีกว่าต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่จะพัฒนาบริษัทต่อไป

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอื่นบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเดิมบริษัทเราผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือเสาเข็ม สำหรับบ้านพักอาศัย รั้วสำเร็จรูป และบล็อกมวลเบา ตามลำดับ ส่วนในโรงงานต่างจังหวัดนั้น มีแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภัณฑ์บล็อกทำรั้ว และท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจประเภทเดียวกัน อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนาร รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ เสนอทำโรงงานพลังงานทางเลือก ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา

นายวิทวัส พรกุล กล่าวเสริมว่าหากเราจะคิดทำกิจการแข่งขันต่างๆ ควรจะทำในสิ่งที่เราได้เปรียบ ต้องมีความรอบคอบ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินความเสี่ยงที่ดี

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดอุดรธานี หรือไม่ และเสนอให้ทำบ้านจัดสรร หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าปัจจุบันมีฐานกำลังการผลิตใหญ่อยู่ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งสามารถส่งแผ่นพื้นไปขายได้ในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะย้ายฐานกำลังการผลิตมาในกรุงเทพฯ เพื่อลดค่าขนส่ง และหากที่จังหวัดอุดรธานีมีการก่อสร้างขึ้นสูงจริง บริษัทฯ จะศึกษาและทำแผนสร้างโรงงานเพื่อเป็นการลดค่าขนส่งเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บริษัทเราจะไม่เน้นการแข่งขัน แต่ทำแล้วจะต้องไม่ขาดทุน เพื่อให้มีกำไรมาเสริมบริษัท

นายวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมบริษัท และมองภาพว่าเป็นบริษัทคนไทยที่จะเจริญก้าวหน้า และสอบถามว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรบ้าง และคณะกรรมการประเมินว่าจะอะไรเป็นจุดอ่อนของบริษัท

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่าเรามีทีมวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต บริษัทเรา ได้เปรียบบริษัทอื่นๆ เนื่องจากมีจำนวนการผลิตมาก เมื่อเราขายสินค้าได้จำนวนมาก ค่าเสื่อม ค่าบริหาร ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเมื่อเราซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก จะทำให้เราได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงด้วย และเรื่อง จุดอ่อนของบริษัทเชื่อว่าทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทเรามีจุดอ่อนเรื่องการบุคคล ในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลน บริษัทฯ มีการแจก Warrant ให้กับพนักงานประจำและคนงานเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ปัจจุบันเรามีหน่วยงานส่วนกลางที่ผ่านการอบรม เพื่อคอยเสริมบุคลากรทุกหน่วยงาน

นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒน์เจริญชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายผลักดันให้บริษัทอยู่ใน Set 100 หรือไม่ และมีข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธักลงทุนอื่นๆ ได้รู้จักบริษัทฯ มากขึ้น โดยออกรายการโทศัทสน์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่า เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เช่นกันที่จะประชาสัมพันธักลงทุนได้รู้จัก บริษัทฯ ซึ่งในหมวดวัสดุก่อสร้างดีคอน อยู่อันดับที่หนึ่งในเรื่องการปันผล ในต้นปีนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Road Show ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นายศรีภูมิ โชติรัตนะนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีปัญหาเรื่องการซื้อหิน หรือ วัตถุดิบอื่นหรือไม่ เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้ทราบว่ามีปัญหาและทางบริษัทฯ ได้จัดการปัญหาอย่างไร

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้ประสบปัญหาจริง แต่ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วทำให้หน้า ฝนที่ผ่านมาเราส่งของได้จำนวนมาก และเราได้แจ้งลูกค้าที่ส่งของไม่ได้ในปีที่แล้วให้กลับมาซื้อของเรา เหมือนเดิม และเราได้ขยายพื้นที่ขายไปในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มยอดขาย

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,311.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนก่อน 281.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 และมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 75.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 1,292.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 247.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 341.98 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 116.67 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 950.41 ล้านบาท ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.36 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงเรื่องกระแสเงินสด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่า สำหรับเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215 ล้านบาท ใช้สำหรับกิจการการลงทุน 153.9 ล้านบาท ใช้สำหรับกิจการการจัดหาเงิน 80 ล้านบาท ฐานะทางการเงิน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี และมีวินัยทางการเงินอย่างเข้างวด

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 413.11 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและไม่มีแผนการใช้เงินลงทุนในปี 2557 เนื่องจากได้ลงทุนขยายงานไปในปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลกำไรในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 213.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายในอัตราหุ้นละ 43 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 213.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

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

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี นี้ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. นายวิฑูรย์ | พรกุล      |
| 2. นายชนะ     | โตวัน      |
| 3. ดร.ชนัย    | ชรินทร์สาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



1. นายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 164,119,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นายชนะ โทวัน กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,926,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าจาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,472,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.6

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ในปี 2557 และอนุมัติจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,472,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เสนอพิจารณานอุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดังนี้

### คณะกรรมการ

#### เบี้ยประชุม

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

### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### เบี้ยประชุม

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

### บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรคงค่าบำเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>บำเหน็จกรรมการ (รวม)</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

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ จึงเรียนเสนอขออนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 10** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง จากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,000,000 หน่วย ปรากฏว่าได้จัดสรรให้แก่พนักงานออกไปรวมทั้งสิ้น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 หน่วย และยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯลงเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท กล่าวคือ

จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 205,730,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 11** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เรียนเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท ( ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 41,146,000 บาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (DCON-W1) โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้จะนำไปใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับการลงทุนใน โครงการต่างๆ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายนิรุช อินทรท่าฉาย ซึ่งแจ้งว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน  
วาระที่ 11 ไปแล้วนั้น จึงเรียนขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ ข้อ4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	246,876,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
	หุ้นสามัญ	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น ( ศูนย์หุ้น )

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ  
ทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออก  
เสียง

**วาระที่ 13** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ  
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้จำหน่ายแล้ว คือไม่น้อยกว่า 10 ล้านหุ้น สามารถเสนอวาระเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหรือ  
เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รับทราบและพิจารณานุมัติ

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้นได้ขอบคุณบริษัทฯ ที่จ่ายปันผลดีเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุน และ  
ขอบคุณที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ขอไม่ให้ใส่จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใน  
รายงานการประชุม เนื่องจากจะทำให้ไม่กล้าออกความคิดเห็น

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พยายามพัฒนารูปแบบการประชุมจากบริษัทที่ตลาด  
หลักทรัพย์แนะนำ และขอภัยที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น การที่เป็นผู้ถือหุ้นนั้นเราไม่ได้ดูที่  
จำนวนตัวเลข และบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามทุกท่าน

นายชลัฐ วัฒนเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ Warrant หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง แจ้งว่าในข้อกำหนดสิทธิที่แจ้งว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปันผลสูงเกินกว่าร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิก็น้อยมาก

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์ปชั่นอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ เราจะเร่งแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยจะเน้นที่ฝ่ายจัดซื้อ ต้องสืบราคา 3 ร้านค้า ฝ่ายขนส่งจะต้องเข้มงวดเรื่องน้ำมัน มีการนำ Navigator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และให้พนักงานขายแจ้งพิกัดในใบสั่งซื้อในระบบ เพื่อคำนวณค่าน้ำมันในการส่งของให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ปัจจุบันพนักงานขายทุกคนมีเครื่องตรวจสอบตำแหน่งการทำงานได้ทุกที่ เป็นต้น

ประธานฯ ขอคุณสำหรับคำถาม และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจรรยา เกิดศิริ  
๒๕๖๓

(นางสาวรัฐจรรยา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(นายธนิต ชรินทร์สาร)

ประธานที่ประชุม