

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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. นายวิทวัส 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.ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
9. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,383,521,295 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 320,001,292 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,703,522,587 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,522,587	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 2564

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และรายงานให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในช่วงใดของเศรษฐกิจ จึงได้แบ่งภาพรวมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจออกเป็น 4 เฟส คือ ในช่วงปี 2558 – ปี 2563 นั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลง แต่มีปัจจัยเสริม เช่น โครงการเมกะโปรเจกต์ (Megaproject) เศรษฐกิจจึงลงแบบชะลอ และช่วงปี 2562 เศรษฐกิจควรจะเริ่มดีขึ้น จนกระทั่งถึงปี 2564 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีปรับฐาน แต่ต้องมาเผชิญปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำให้รัฐบาลประกาศสั่งหยุดงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ นานนับเดือน บริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่มียอดขายมาจากภาคกลาง คือ กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการหยุดงาน หน่วยงานต่างๆ ก็ไม่รับสินค้า เพราะไม่สามารถก่อสร้างได้ เมื่อหยุดงาน คนงานรวมตัวกันก็ทำให้คนงานติดโรคระบาดโควิด 19 เป็นจำนวนมาก กว่าจะเริ่มทำงานได้เต็มที่อีกครั้งใช้ระยะเวลาอีกเป็นเดือน แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังสามารถประคองตัวได้ดี ส่วนในอนาคตปี 2565-ปี 2567 นั้น ตลาดเริ่มมีความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบมากขึ้น สินค้าของเรา แผ่นพื้น เสาเข็ม เริ่มผลิตไม่ทัน แต่ก็มีปัญหาแรงงานต่างด้าวเช่นกัน ทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ และราคาขายสินค้าของเราตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี 2528 แผ่นพื้นยังคงราคาเท่าเดิม ทั้งที่ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 บาท เป็น 400 บาท และราคาวัสดุดิบเหล็กปรับเพิ่มขึ้นจาก 16 บาท เป็น 40 บาท ซึ่งในช่วงนี้หากเราหวังพึ่งแรงงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียวไม่ได้ อีกทั้งการปรับราคาขายขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น จึงต้องเน้นกิจการปลายน้ำของเราในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มากขึ้น โดยมีแผนจะทำอสังหาริมทรัพย์ 5 โครงการ ประมาณการรับรู้รายได้ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท และด้านวัสดุก่อสร้าง ที่เป็นกิจการหลักมีรายได้ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการไปลงทุนในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 12 จะทำให้มีรายได้จากบริษัทที่เราไปลงทุนอีก ทางด้านคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร้ม-รัตนานิเบศร์ นั้น ได้ขายออกไปประมาณ 40% อีก 60% จะนำมาให้เช่าทั้งหมด ทำให้บริษัทไม่ต้องรับภาระค่าส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทจะมีกำไรมากกว่า 116 ล้านบาท แต่บริษัท อรคา จำกัด (“บริษัท อรคา”) ขาดทุน 14 ล้านบาท และบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด (“บริษัท ดีเอสซี”) ขาดทุน 19 ล้านบาท ทำให้กำไรบริษัทลดลง บริษัท ดีเอสซี เป็นบริษัทผลิตพรีคาสท์ที่บริษัทได้ลงทุน เปรียบเสมือนบริษัทผู้รับเหมา นำชิ้นส่วนไปติดตั้งหน้างานก่อสร้างได้เร็วกว่าการก่อสร้างระบบเดิม แต่ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่า เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จะใช้วิธีการก่อสร้างที่เร็ว และก่อสร้างได้หลายโครงการ จึงเลือกใช้วิธีก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ทั้งนี้คาดการณ์ว่า 2 กิจการนี้จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ในปี 2564 นั้น บริษัทมีกำไร 80% จากด้านวัสดุก่อสร้าง และมีกำไร 20% จากการลงทุนในบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) มีกำไร 27 ล้านบาท

ประมาณการในปี 2565 จะมียอดขาย 1,140 ล้านบาท มาจากบริษัท พรีคาสท์ 120 ล้านบาท ด้านอสังหาริมทรัพย์ 120 ล้านบาท และวัสดุก่อสร้าง 900 ล้านบาท ประมาณการกำไรในปี 2565 จะมีกำไร 147 ล้านบาท มาจากวัสดุก่อสร้าง 80% และการลงทุนอื่นๆ 20% และประมาณการว่าด้านอสังหาริมทรัพย์จะขาดทุน 30 ล้านบาท จึงทำให้เหลือประมาณการกำไร ในปี 2565 เท่ากับ 117 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อรคา โครงการ The DECO – บางนา ที่ดิน 35 ไร่ มูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท มีแผนจะเปิดขายในเดือนกันยายน 2565 จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 และโครงการ The DECO – ศาลาษา ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ที่ดิน 29 ไร่ ถมดินเสร็จแล้ว กำลังออกแบบ คาดว่าจะเริ่มขายได้ในไตรมาส 4 ปี 2566 ส่วนที่ดินนครปฐม 33 ไร่ ทำเลใกล้ศูนย์ราชการใหม่ของจังหวัดนครปฐม กำลังเตรียมการถมดินและออกแบบต่อไป ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทั้งหมดในปี 2566 และหากขายได้บริษัท อรคา ก็จะทำกำไรได้ตามเป้าหมาย

จุดแข็งของบริษัท คือมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,500 ล้านบาท และมีทรัพย์สิน 2,700 ล้านบาท มีหนี้เพียง 200 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 0.08 เท่า ทำให้บริษัทสามารถลงทุนทำกิจการต่างๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มาก ทั้งนี้ผู้คณะกรรมการจะกระทำด้วยความรอบคอบ มั่นคง และเป็นผลประโยชน์ในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีความสามารถกำกับดูแลชำระหนี้ลูกค้าได้ดี มีระบบการกักเงินลูกค้าอย่างดี จนได้รับคำชมเชยจากทางธนาคาร ยอดขายตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2564 มูลค่า 18,473 ล้านบาท มีหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เพียง 3.41 ล้านบาท เท่ากับมีหนี้ร้อยละ 0.018 ที่เรียกเก็บไม่ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีการกำกับดูแลปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ในการซื้อ-ขายของ งานจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทถือว่าเข้มงวดเรื่องนี้มาก หากผู้ใดฝ่าฝืนบริษัทจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

นายวิฑูรย์ พรกุล ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่

นายสมชาย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเมื่อขาดแคลนคนงาน ทำไมบริษัทจึงไม่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า การใช้ Robot เป็นเรื่องที่พิจารณาอยู่เช่นกัน แต่การลงทุนในเครื่องจักร จะมีค่าเสียที่สูง ทางฝ่ายบริหารกำลังวิเคราะห์ว่าหากเปลี่ยนเป็นการเชื่อมด้วย Robot แทน หรือการเทคอนกรีต อาจจะใช้การเปลี่ยนวิธีการเทคอนกรีต ให้คอนกรีตไหลเอง ทำให้ลดแรงงานในการเทคอนกรีต แต่น้ำยาที่เราใส่ลงไปที่จะทำให้คอนกรีตไหลเองได้นั้นจะต้องใช้ปูนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ปัจจุบันการก่อสร้างถือว่าเป็นยุคกลาง เป็นระบบพรีคาสท์หล่อคอนกรีตสำเร็จ ส่วนอนาคตที่จะไม่ต้องใช้แรงงานก่อสร้างเลยก็คือ 3D ซึ่งทางบริษัทเคยเชิญศาสตราจารย์ เดวิด แลงก์ ประธานสถาบันคอนกรีตอเมริกัน (ACI) หน่วยงานด้านมาตรฐานคอนกรีตของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มาบรรยายเรื่องการก่อสร้างคอนกรีตแบบ 3D ซึ่งปัจจุบันองค์การนาซา (NASA) ได้นำไปสร้างศูนย์อวกาศบนดวงจันทร์ แต่หากเราเริ่มผลิต

เวลา ทำให้ 10 ปีก็จะไม่คืนทุนซึ่งเป็นปัญหา เนื่องจากเครื่องจักรมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนสูง แต่ราคาสินค้ายังคงต้องขายราคาเดิม และขายราคาแข่งกัน การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่บริษัทพยายามคิดอยู่ตลอดแต่ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้เคยดูแบบก่อสร้างของ Q-Con เขาลงทุนใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถขนย้ายคอนกรีตไปวางตามจุด Warehouse ใช้แรงงานคนน้อย และทำงานได้ 24 ชั่วโมง เชื่อว่าทางบริษัทน่าจะทำได้ และควรมีทีมงานศึกษาเรื่องนี้ เป็นการลงทุนครั้งเดียว ควรวางไลน์การผลิตให้เหมาะสม เพราะจะต้องมีการอบคอนกรีตและขนย้าย ส่วนการเชื่อมเหล็กก็ใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อม จึงขอฝากไว้ให้พิจารณา

นายวิทวัส กล่าวว่าท่านเป็นผู้สร้างโรงงานบริษัท Q-Con เอง ในตอนนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 40% นำเข้ามาเมืองไทย การผลิตของบริษัท Q-Con เป็นการผลิตแบบในร่ม ใช้เครื่องจักรจากประเทศเยอรมนี แต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เหมือนกัน หากให้ผลิตเสาค้ำด้วยวิธีแบบนั้นจะไม่สามารถทำได้ ได้เคยทดลองมาแล้ว ต้นทุนเครื่องจักรของ AAC จะค่อนข้างสูง แต่ค่าดำเนินการต่ำ ส่วนของเราเป็น CLC การลงทุนต่ำ แต่ค่าดำเนินการสูง รูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน แต่พยายามคิดแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอยู่ทุกนาที จะพยายามหาแรงงานต่างด้าวเข้ามา

คุณสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทที่ร่วมลงทุน ชื่อบริษัทอะไร และทำธุรกิจอะไร

คุณวิทวัส กล่าวว่าบริษัทได้ลงทุนในบริษัทที่เป็นสินค้าปลายน้ำของเรา คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทถือหุ้นอยู่ 12%

คุณสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีโครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผนังเบาที่ทำจากโฟม EPS หรือไม่

คุณวิทวัส กล่าวว่าผนังเบาหลายระบบ เช่น ใช้มวลเบา หรือข้างในเป็น โฟม หรือใช้หินภูเขาไฟมาผสมคอนกรีตทำให้ผนังเบา บริษัทเคยใช้หินเบามาทำ แต่ตลาดยังไม่รองรับ ทำกำไรไม่ได้จึงเลิกผลิตไป อีกทั้งต้องใช้แรงงานคนและการขนส่งจำนวนมาก ทำให้บริษัทมีกำไรน้อย จึงได้เปลี่ยนมาลงทุนพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์แทน

นายวิทวัส พรคุณ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ ขอขอบคุณคำถาม และข้อเสนอแนะใหม่ๆ ที่คณะกรรมการจะนำไปศึกษาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะนำไปปรับใช้ได้ จะต้องเฝ้าดูและติดตามต่อไป เราเป็นบริษัทที่มีกรรมการหลากหลาย และหากมีผู้ถือหุ้นหลากหลายที่ช่วยจุดประเด็นก็ยินดีรับฟัง และขอขอบคุณอย่างยิ่ง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยได้แสดงความเห็นงบการเงินดังกล่าวว่าเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน สำหรับปี 2564 นั้น บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ยอดขาย และค่าบริการรวมทั้งสิ้น 965.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 37.42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 กำไร

สุทธิรวมทั้งสิ้น 116.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 24.32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,744.81 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 45.18 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ลดลงนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ลดลงจากหนี้สิน หนี้สินลดลง 113.2 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 68.04 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินนั้นถือเป็นจุดแข็งของบริษัท อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 30.8 ในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 33.9 อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 12.1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 10 อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2564 เท่ากับ 8.51 เท่า ปี 2563 เท่ากับ 6.18 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2564 เท่ากับ 2.19 เท่า ปี 2563 เท่ากับ 0.73 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปี 2564 เท่ากับ 49 วัน ปี 2563 เท่ากับ 36 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2564 เท่ากับ 67 วัน ปี 2563 เท่ากับ 68 วัน และ DE Ratio ปี 2564 เท่ากับ 0.09 เท่า ปี 2563 เท่ากับ 0.14 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทเราผ่านวิกฤตไปได้ หลายบริษัท หลายธุรกิจต้องล้มเลิกกิจการไป การทำกำไรเป็นเรื่องที่ยาก แต่บริษัทเราสามารถมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 116.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 59,249,744.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ กล่าวว่าในปีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่แล้วบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.008 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,522,587	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

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กวิณ วรกาญจนา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ พุ่มเทเวลา และกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระในปี นี้ ให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กวิณ วรกาญจนา กรรมการ

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ กล่าวว่าในวาระนี้ ประธานฯ และนางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท และ ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ จะต้องออกไปนอกห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ในที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งอย่างอิสระ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียลงมติด้วย จึงขอเรียนเชิญ พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่รักษาการประธานการประชุมวาระนี้

พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ ขอเชิญ นายนิรุช ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ กล่าวขอมติที่ประชุม ลำดับแรกขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ และลำดับต่อไปขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวมคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. ดร.กวิน วรกาญจนา มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในข้อ 3. ที่ลงคะแนนเลือก ดร.กวิน วรกาญจนา ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 160,000 หุ้น

นายนิรุช อินทรท่าอาจ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ รักษาการประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่านที่
ช่วยตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และได้ขอแก้ไขมติเลือกกรรมการของดร.กวิน วรกาญจนา ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	161,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาถ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางพิสมัช บุญยเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	161,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ รักษาการประธานฯ กล่าวแสดงความยินดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2565

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์ากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 4. นายพนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

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

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง 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. นายพนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2565 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2564 ดังนี้

8.1.1 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

8.1.2 ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2564 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 116.75 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,167,509 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้นุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องบำเหน็จกรรมการที่ระบุว่าจ่ายร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท หมายถึงมีการเฉลี่ยกันระหว่างกรรมการทุกท่านหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่ากำไรสุทธิเท่ากับ 116,750,946.76 บาท โดย 1% ของกำไรจะเท่ากับ 1,167,509 บาท และเฉลี่ยกันตามภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามภาระหน้าที่คิดเป็นสัดส่วนอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าตามหลักเกณฑ์กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จ ในส่วนประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ 2 ส่วน และกรรมการท่านอื่นได้ 1 ส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและตกลงกันเองระหว่างกรรมการแล้ว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,362,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปี 2565 นี้ บริษัทมี Order Backlog ที่คาดว่าจะมีรายได้จากวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ไปลงทุนอื่นๆ ประมาณการสัดส่วนไว้อย่างไร

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าได้นำเสนอไปแล้วในช่วงแรกของการประชุม โดยประมาณการปี 2565 ไว้ว่า จะมีกำไรใกล้เคียงกับปี 2564 และมียอดขาย 1,140 ล้านบาท ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะดิ่งกำไรลงประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนงานปิโตรเคมี คาดว่าจะไม่ขาดทุนแล้วในปี 2565 นี้ ส่วน Order Backlog การจองสินค้า ซื่อขายล่วงหน้า ด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมีน้อย ด้านงานวัสดุก่อสร้างช่วงนี้มีประมาณ 1 เดือนที่เราผลิตไม่ทัน และสาเหตุที่เราผลิตไม่ได้เต็มกำลังการผลิตเนื่องจากปัญหาโรคระบาด โควิด 19 ทำให้คนงานล้มป่วย และแรงงานไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้ปัญหาเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ได้มีการติดต่อเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการที่แพรกษาขายหมดแล้วหรือยัง

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าโครงการที่แพรกษาเป็นที่ดินเปล่าที่รอขาย ส่วนที่ดินที่สายหยุดได้ขายไปแล้ว รับรู้รายได้เดือนธันวาคม ปี 2564 จึงทำให้มีกำไรมากขึ้น ซึ่งเดิมวางแผนจะก่อสร้างคอนโด และได้เตรียมจะซื้อที่ดินไว้ทั้งหมด 3 แปลง แปลงที่ 1 คือที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครบีทีเอส ซึ่งได้สร้างคอนโดเสร็จเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทได้สร้างตึกสูง แต่เนื่องจากช่วงนี้ขายค่อนข้างยากจึงทำให้เราหยุดพักโครงการแนวสูง เพราะทำให้เงินจม หากยังขายได้ไม่หมด จึงได้นำมาให้เช่าเพื่อบรรเทาค่าส่วนกลางที่บริษัทต้องชำระ

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2565 จะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล ได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไร และทางบริษัทเองก็ไม่เคยปันผลน้อยกว่าร้อยละ 25 มีปันผลใกล้ๆ ร้อยละ 25 อยู่เพียง 1 ครั้ง ในปี 2562 ประมาณร้อยละ 27 และเคยจ่ายปันผลสูงถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 100 มาแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาตามสภาพคล่องของบริษัท และแผนลงทุน ณ ขณะนั้นด้วย

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทได้มีการสำรองกำไรสะสมไว้ครบถ้วนแล้วหรือยัง และมีแผนจะมีการกู้เงินเพื่อลงทุนจากทางธนาคารเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าจง กล่าวว่ามีการสำรองกำไรสะสมไว้ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องกันเงินสำรองแล้ว และมีแผนจะกู้เงินจากธนาคาร 250 ล้านบาท

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าประมาณการกู้เงินจากธนาคาร 250 ล้านบาทนั้น สำหรับทำโครงการ The DECO – บางนา แต่สำหรับโครงการ The DECO – ศาลายา และโครงการ The DECO – นครปฐม ยังอยู่ในระหว่างพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้า
ร่วมประชุมครบ 100% ในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 16.05 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐธำ เกิดศิริ
๒๕๖๕

(นางสาวรัฐธำ เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมนาค)

ประธานที่ประชุม