

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมมาก | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ  |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ               | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย               | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ<br>(สายบัญชี-การเงิน)                                 |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายวันชัย ต้นติกุล                 | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์            | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายศุภกิจ ปริมาภูติ                | กรรมการ  |
| 8. ดร.กวิน วรกาญจนา                   | กรรมการ  |
| 9. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ                 | กรรมการ  |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,988,656,603 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 43,144 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,988,699,747 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น 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](http://www.dconproduct.com) เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และเรื่องสำคัญที่ประธานฯ ได้เขียนไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อ สารจากประธานกรรมการบริษัท ว่าในปีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของทั้งประเทศตกต่ำ มีบริษัทจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการไป หรือดำเนินกิจการได้โดยมีผลกำไรลดน้อยลง หรือขาดทุน แต่เป็นที่น่ายินดีว่าบริษัท DCON สามารถฝ่าฟัน ผ่านพ้นการดำเนินงานใน

รอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นเพราะนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบกิจการ ที่สำคัญมี 2 ประการ คือ บริษัทได้ขยายการลงทุนในบริษัทที่ทำกิจการด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต และลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกำไรที่ดี

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,988,699,747	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 ยอดขายและกำไรของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากที่สุดในรอบ 20 ปี กล่าวคือมียอดขายทั้งสิ้น 1,433 ล้านบาท และมีกำไร 215 ล้านบาท โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้และกำไรจาก 3 แหล่ง คือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ปี 2566 มียอดขายทั้งสิ้น 1,340 ล้านบาท มากกว่าปี 2565 ประมาณ 230 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 103 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 155 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 58 ล้านบาท เป็น 92 ล้านบาท ในปี 2566 และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมขาดทุนในปี 2565 เท่ากับ 14.19 ล้านบาท เป็นกำไร 6.24 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจการลงทุน มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 ล้านบาท เป็น 52 ล้านบาทในปี 2566 จะเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมียอดขายและผลกำไรที่ดีขึ้นจากทั้ง 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนยอดขายตามประเภทธุรกิจในปี 2565 บริษัทมียอดขายวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 1,108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรวมในปี 2565 ส่วนกำไรได้มาจากวัสดุก่อสร้าง 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรรวมในปี 2565 ขาดทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 14.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และได้กำไรจากธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 1,340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 92.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรวมในปี 2566 ในส่วนของกำไรได้กำไรจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรรวม

และอสังหาริมทรัพย์มีกำไร 6.24 ล้านบาท (จากเดิมขาดทุนในปี 2565) คิดเป็นร้อยละ 3 และกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณัติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรรวม

การประมาณการในปี 2567 ภาพรวมในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปัญหายอดขายนี้ครัวเรือนสูงถึง 90% ของ GDP ทำให้ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และยังมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง รวมถึงการยกเลิกมาตรการ LTV นอกจากนี้ยังประสบกับราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตและการขนส่งเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่สนับสนุนจากทางภาครัฐบาลที่ออกมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งเสริมให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ได้รับผลดีไปด้วย เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01 มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สินเชื่อที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย และการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์และแผนงานในปี 2567 ทางบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาคุณภาพสินค้า และปรับปรุงเครื่องจักรกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และทางบริษัท อรดา จำกัด ที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO ศาลาษา เปิดตัวในช่วงต้นปี 2567 ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าโครงการ 780 ล้านบาท และ โครงการ Grand DECO นครปฐม จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 ตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และมีแผนที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณัติ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเป็นร้อยละ 40

ในปี 2567 ประมาณการว่าจะมียอดขาย 1,775 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 254 ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของรายได้และกำไรจากธุรกิจก่อสร้างคาดว่าจะมียอดขาย 1,392 ล้านบาท และจะมีกำไร 146 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมียอดขาย 382 ล้านบาท และจะมีกำไร 35 ล้านบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณัติ จำกัด (มหาชน) ประมาณการว่าจะมีกำไร 71.88 ล้านบาท ประมาณการสัดส่วนบริษัทฯ จะมียอดขายในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 1,392 ล้านบาท และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 382 ล้านบาท และจะมีกำไรจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 จะมีกำไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 35.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และจะมีกำไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณัติ จำกัด (มหาชน) 71.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะทำกำไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุน ให้ได้อย่างละ 100 ล้านบาท และสำหรับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 100 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2566 นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,433.07 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 214.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 59 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,827.30 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,068.84 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,758.45 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,926,553 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 214.67 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.99 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 107,726,807.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567

อัตราการจัดเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจัดเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.039	0.025	0.02	0.02	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.012	0.011	0.008	0.015
อัตราการจัดเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	50.00	47.74	50.75	46.62	61.39
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติการจัดเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมอนุมัติการจัดเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

<b>มติ</b>	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ, นายวันชัย ตันติกุล และนายนิรุช อินทรท่าฉาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้ สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นายวันชัย ดันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยในส่วนเหตุผลความจำเป็นที่เสนอชื่อ นายวันชัย ดันติกุล กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,994,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,994,625,260	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง	2,000,000	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2567

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท เพิ่มขึ้น 95,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.50

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 2,845,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ



## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,685,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย	2,845,000	2,750,000	2,585,000	2,535,000	2,460,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2567 และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2567 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2566 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 214,672,220 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,146,722 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้นุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2566 ดังนี้

### 1. เบี้ยประชุม

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

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

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

## 2. คำบ่าหนึ่งจตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าจากการที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดังนั้นจึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายสมบัติ กุลสจิตพร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากกรณีที่มีข่าวของ ก.ล.ด. ใช้มาตรการลงโทษ Insider Trading ในปีที่แล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการป้องกันในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ ได้มีการออกคำสั่งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ห้ามให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะใช้บัญชีของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์, วันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม, วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน หรือ 1 เดือนที่จะประกาศงบการเงิน และผู้บริหารหากมีการซื้อขายหุ้นจะต้องรายงานแบบ 59-2 ให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นมาตรการของทางบริษัทฯ ที่ได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ

นายวิรัชศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯ จะมีโครงการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 40 นั้น จะใช้เงินทุนจากไหน และแนวโนม้ของอสังหาริมทรัพย์ไม่น่าจะดีขึ้น

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าใช้เงินทุนจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ หากดูจากผลประกอบการในปี 2566 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร 215 ล้านบาท มาจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 155 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณสิริ จำกัด (มหาชน) 52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือครองหุ้น PRIN ในสัดส่วนร้อยละ 24.99 ได้ผลตอบแทนร้อยละ 17

ประธานฯ กล่าวว่าการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประิณสิริ จำกัด (มหาชน) ทางคณะกรรมการบริษัทได้ใช้เวลาอย่างมากในการพิจารณา

นายวิรัชศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของตนเองอยู่แล้ว คือ บริษัท อรดา จำกัด ทำไมต้องไปลงทุนในหุ้น PRIN เพิ่ม ทำไมไม่ลงทุนในบริษัท อรดา และกำไรในบริษัท อรดา ยังไม่ถึง 100 ล้านบาท และสอบถามว่าโครงการคอนโดมิเนียม ดิคอน ไพรม์ รัตนาธิเบศร์ ขายได้เท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียง 6 ล้านบาท แต่ในปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO ศาลายา และ โครงการ Grand DECO นครปฐม รวมถึงโครงการ The DECO บางนา จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านบาท จากที่ได้กล่าวรายงานแผนกลยุทธ์ไปในวาระที่ 3 ว่าทางบริษัทฯ ต้องการสร้างผลกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น PRIN อีกประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผลกำไรจากวัสดุก่อสร้างมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เพราะฉะนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ 5 โครงการต่อเนื่องกันต่อปี แต่ตอนนี้มีเพียง 3 โครงการ ในอนาคตก็จะมียกกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

สำหรับคอนโดมิเนียม ดิคอน ไพรม์ รัตนาธิเบศร์ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 638 ยูนิต ขายได้ประมาณ 300 ยูนิต ห้องที่เหลือทางบริษัทฯ ได้ปล่อยให้เช่าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง ปล่อยให้เช่าเหลืออีกเพียง 70 ห้อง ซึ่งคอนโดมิเนียมไม่ได้ใช้เงินกู้ เป็นการใช้จ่ายเงินของบริษัทเอง จึงไม่ได้มีการแบกรับภาระดอกเบี้ย

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าขอให้ท่านประธานฯ กล่าวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ กล่าวว่าในฐานะที่ทำงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับชาติมานาน การที่รับตำแหน่งเป็นประธานบริษัทฯ ที่นี้ ขอให้ความมั่นใจได้ว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน ได้รับทราบว่าเป็นบริษัทเราทำงานเพื่อได้ผลประกอบการที่ดี ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิ้น กรรมการที่ท่านได้เห็นทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญมา เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีคุณวุฒิ เป็นที่เชื่อถือจากวงการต่างๆ ขอยืนยันว่าการปฏิบัติเราได้เน้นเรื่องการซื้อตรงต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ถึงแม้จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ตาม ส่วนในเรื่องของการทุจริตภายใน ทางบริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบภายในคือ นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ขอเรียนว่าในปัจจุบันคุณภาพคนในการปฏิบัติงาน หากเราไม่มีการตรวจสอบที่ดี เข้มงวด และเป็นระบบ ก็จะเกิดการรั่วไหลได้มาก ซึ่งแตกต่างจากสมัย 10 ถึง 20 ปีที่แล้วมาก สมัยนี้มีการโกงกันทั่วประเทศ ทุกระดับชั้น แต่อย่างน้อยในบริษัทที่เราสามารถดูแลได้ก็ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เห็นความตั้งใจของกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น DCON จะได้รับการดูแลที่ดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่

บริษัทขนาดใหญ่ แต่เราก็ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ขอยืนยันได้ และหากวันใดหากท่านพิสูจน์ได้ว่าประธานฯ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวมา ก็ยินดีที่จะลาออกเอง หวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านคงจะพอใจ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎเกณฑ์กติกา และหวังว่าปีหน้าผลประกอบการจะดียิ่งขึ้นไปอีก

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม