

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(สายบัญชี-การเงิน) |
| 3. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายศุภกิจ ปริมาภูติ | กรรมการ |
| 7. ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการ |
| 8. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ | กรรมการ |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,952,713 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,717,608,789 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,722,561,502 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุชาติพาณิชย์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัท ได้เชิญนางสิริพร ธิทวีกุลสมบุญ และ น.ส.จุฬากรณ์ รั้งกระรัตน ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 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 เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นางพิสมัย บุญเกียรติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

น.ส.รัชนีภา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,722,561,502	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ วัสดุก่อสร้าง, Precast และอสังหาริมทรัพย์ ผลการดำเนินงานในปี 2567 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมียอดขาย 822 ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดขายปี 2566 เท่ากับ 1,152 ล้านบาท สำหรับธุรกิจ Precast มียอดขายปี 2567 เท่ากับ 153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ในปี 2566 มียอดขาย 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 มียอดขายเท่ากับ 144 ล้านบาท และปี 2566 มียอดขาย 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จะเห็นว่าในปี 2567 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมียอดขายลดลงประมาณ 330 ล้านบาท ธุรกิจ Precast มียอดขายลดลง 110 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2566 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้มีการเปิดโครงการบ้านแนวราบ ชื่อโครงการ Grand DECO – ศาลายา ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการใหม่ มีทั้งบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ส่วนธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา

โดยรวมในปี 2567 โครงการแนวราบที่มีอยู่คือโครงการ The DECO – บางนา มีการโอนแล้ว 13 ยูนิต มียอดโอนสะสมรวม 15 ยูนิต จากทั้งหมด 292 ยูนิต ส่วนโครงการ Grand DECO – ศาลายา โอนแล้ว 10 ยูนิต มียอดโอนสะสมรวม 11 ยูนิต 163 ยูนิต ในปี 2568 มีแผนที่จะเปิดโครงการแนวราบขึ้นอีก 1 โครงการคือ โครงการ Grand DECO – นครปฐม เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มีทั้งหมด 133 ยูนิต ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเริ่มเปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2568

ยอดขายและกำไรของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 มียอดขาย 965 ล้านบาท มีกำไร 112 ล้านบาท ปี 2565 มียอดขาย 1,167 ล้านบาท มีกำไร 135 ล้านบาท ปี 2566 มียอดขาย 1,433 ล้านบาท มีกำไร 214 ล้านบาท ปี 2567 มียอดขายลดลงคือ 1,089 ล้านบาท และมีกำไรลดลงเหลือ 59 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2566 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.3 ยอดขายเท่ากับ 398 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6.6 ยอดขายยังคงทรงตัวอยู่ที่ 380 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 ยอดขายยังคงทรงๆ อยู่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นร้อยละ 7.05 ยอดขายเริ่มลดลงเหลือ 370 ล้านบาท หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ที่

ร้อยละ 7.05 และยอดขายเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ได้แก่ บริษัทแสนสิริ SC สุภาลัย ซึ่งลูกค้าได้มีการเริ่มมีการระบายสินค้าสต็อกออกไปในไตรมาสที่ 1-2 และเริ่มชะลอการสร้างสต็อกใหม่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทลูกค้าไม่มีการสร้างสต็อกใหม่เพิ่ม พยายามที่จะระบายสต็อกเก่าจึงทำให้ยอดขายของเราลดลง จาก 337 ล้านบาท เหลือยอดขาย 263 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 263 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 เหลือ 255 ล้านบาท หากวิเคราะห์ตามสาขา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มียอดขายในปี 2567 เท่ากับ 472 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มียอดขาย 770 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 39 สาขาสุราษฎร์ธานี มียอดขายในปี 2567 เท่ากับ 117 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มียอดขาย 120 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 10 สาขาของมียอดขายลดลงร้อยละ 7 สาขามหาสารคามมียอดขายลดลงร้อยละ 8 และบริษัท ร่มโพธิ์โปรดัคส์ (ตั้งอยู่ จ.ลำพูน ภาคเหนือ) มียอดขายลดลงร้อยละ 7 จะเห็นว่าตลาดทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบจริงๆ คือในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในส่วนของสาขาต่างจังหวัดได้รับผลกระทบไม่มากเพียงร้อยละ 7-10

สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงจาก 214 ล้านบาท เหลือเพียง 59 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่ลดลง 343 ล้านบาท มีผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 153 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ดอกเบียจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ 400 ล้านบาท ทำให้ดอกเบียจ่ายเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ในปี 2566 มีการขายที่ดินที่โครงการออร์คา แพลคตอรีแลนด์ 2 แปลง ส่วนปี 2567 ขายได้เพียง 1 แปลง และมีการลงทุนในบริษัทปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งในปี 2567 PRIN มีผลกำไรลดลงทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้น้อยลง เรื่องหลักคือภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาตั้งแต่ปลายปี 2566 ต่อมาถึงปี 2567 จึงเป็นเหตุทำให้ยอดขายลดลง โดยเฉพาะยอดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แผนงานและนโยบายในปี 2568 บริษัทจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยการควบคุมการสูญเสีย โดยการพัฒนาสูตรต้นทุนใหม่ๆ ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มีการทบทวนกระบวนการทำงาน การควบคุมอัตราค่าจ้างคน และการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าใหม่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียในเรื่องของพลังงานและลดของเสียจากการผลิต ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายในต่างจังหวัด ซึ่งยังมีการ Over Supply ไม่มากเท่ากับที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อให้แข่งขันกับตลาดอื่นๆ ได้ อาทิเช่น เสาเข็มเหลี่ยมขนาดใหญ่ จะมีงบลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มยอดขายได้ 150-170 ล้านบาทต่อปี งานพื้น Post Tension ใช้งบการลงทุนไม่มากโดยจะร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัท ดีเอสซีโปรดัคส์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังการผลิตในสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาด เช่น Hollow core และ CLC ใช้งบการลงทุน 10 ล้านบาท และการหาตลาดใหม่ๆ เช่น งานราชการ และมีงานพยายามปรับปรุงการบริหารจัดการการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเกิดแผ่นดินไหว ทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย คือ ผนังสำนักงานแตกร้าวเล็กน้อย สามารถเคลมกับบริษัทประกันภัยเพิ่มซ่อมแซมได้ ที่โรงงานทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ และแนวสูง ก็ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเสียหายใดๆ คอนโด คีคอนโพรม์ของบริษัทได้รับคำชมเชยจากลูกค้า และจากเหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ลูกค้าที่จะซื้อคอนโดเกิดความวิตกไม่อยากจะอาศัยบนตึกสูงได้ ทำให้ชะลอการตัดสินใจซื้อได้ แต่เป็นโอกาสดีสำหรับโครงการแนวราบซึ่งบริษัทมีทั้งสิ้น 3 โครงการ อาจเป็นการกระตุ้นทำให้โครงการแนวราบของเราขายได้เพิ่มขึ้น ทางภาครัฐได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนและลดค่าจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ทำให้ได้รับอนิสงค์กับธุรกิจของบริษัท

และการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่ได้นำเข้า หรือส่งออก แต่บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม คือได้รับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งทางฝ่ายบริหารพยายามเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลง ต้นทุนผลิตอาจจะแพงขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะยาวก็อาจจะเพิ่มขึ้น แต่ หากค่าเงินบาทอ่อนลงลูกค้าต่างชาติก็จะสามารถซื้อสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านและคอนโดได้ในราคาถูกลง แต่หาก ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยแพงขึ้น ต้นทุนของผู้ซื้อบ้านก็จะแพงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะปรับตัวและ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากหมายเหตุงบการเงิน ทางผู้ตรวจสอบให้ข้อสังเกตว่ารายได้งานขายวัสดุก่อสร้างในปี 2567 ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2566 ต้องการ ทราบสาเหตุ และลูกค้าใหญ่ 5 ราย ยังคงใช้สินค้าของบริษัทอยู่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ 5 รายเป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ เป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ การที่ลูกค้าไม่สร้างสต็อกเพิ่ม จึงสั่งซื้อสินค้าของบริษัทลดลงเป็นเรื่องปกติ ปัจจุบันยังคงมีการสั่งซื้อ สินค้ากับทางบริษัท แต่การซื้อลดลงเท่านั้นเอง

นายสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการพัฒนา สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม เช่น เสาเข็มที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมข้างเคียง บ้างหรือไม่

ดร.กวิน กล่าวว่าเสาเข็มเหลี่ยมที่เราจะทำใหม่นี้ จะเป็นการเปลี่ยนตลาด เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า เป็นงาน ราชการ ส่วนเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการสั่นสะเทือนในการตอกเสาเข็มที่มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเคียง เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ จะมีการตอกเสาเข็มที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนได้เป็นการใช้น้ำหนักของบั้งจั่นเป็นตัวกด เสาเข็มลงไปแทนการใช้ลูกตุ้มตอก ซึ่งมีแนวโน้มที่บริษัทจะลงทุนนำมาใช้ในอนาคต

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไป วาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าวงบการเงินของบริษัท ดิคอน โพรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 2 หมายเหตุงบการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้น โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2567 นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,089.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 343.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 และมีกำไรสุทธิรวม 59.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 72 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,816.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,098.97 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,718.02 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,722,561,502	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 59.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.011 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,812,436.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.011	0.039	0.025	0.02	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00275	0.02	0.012	0.011	0.008
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	25.00	50.00	47.74	50.75	46.62
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายสังข์ ไข่อักขัตกุล ผู้ถือหุ้น จากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอว่าปีหน้าขอให้กำหนดวัน Record Date หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และดีใจที่บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเช่นนี้ไม่มีที่บริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และได้กล่าวชื่นชมบริษัทว่าดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบที่ใช้การประชุมร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทางสมาคมกำลังรณรงค์เรื่องการจัดประชุมแบบ onsite ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะรับข้อเสนอไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 828,300 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2567 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 59,172,668 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 591,727 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้นุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2568

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

1. นายวิโรจน์	สังจรรย์มณฑุ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
2. นายจุมพฏ	ไพรัตน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.สุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2568 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567

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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,685,000	1,685,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย	2,845,000	2,845,000	2,750,000	2,585,000	2,535,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2568 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 2. นายจุมพล | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายพนพฤษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.สุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วยตนเอง นางพิสมัย บุญเกียรติ, ดร.กวิน วรกาญจนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญนายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ ทำหน้าที่รักษาการประธานการประชุมในวาระนี้แทน โดยนางพิสมัย บุญเกียรติ และ ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

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

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยในส่วนเหตุผลความจำเป็นที่เสนอชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 21 ปี ท่านจึงขอเกษียณอายุสำหรับวาระนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ รักษาการประธานฯ กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนน เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการ ประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรที่ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

นายสังข์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าจากประสบการณ์ในตลาดหุ้น สามารถออกมาตรา 100 ให้กับ 700 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ อยากฝากเรื่องของรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ที่ท่านมีประสบการณ์ คุณงาม ความดี และมี Connection เพราะ ไม่อาจทราบได้ว่าบริษัทจะประสบกับอะไรข้างหน้า แต่เชื่อว่าคุณงามความดีของท่านจะ ทำให้บริษัทเข้มแข็ง จึงขอฝากให้คณะกรรมการเชิญท่านกลับมาเป็นกรรมการอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,388,762	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม กรรมการสำหรับปี 2568 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2567 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. ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,723,389,802	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 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดังนั้นจึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการให้กลับมาดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่าน บริษัทมีนโยบายจะลดจำนวนกรรมการ หรือรอแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ กล่าวว่าทางบริษัทจะรอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ไม่ได้ลดจำนวนกรรมการ

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 160 ข้อ 36.5 ของแบบ 56-1 One Report มีความทับซ้อนของคดีที่ฟ้องกันอยู่อย่างไรบ้าง

คุณศุภกิจ ปรมาภุติ กล่าวว่าคุณได้ดำเนินการบังคับคดีตามสัญญาขอม แต่ที่บริษัทฟ้องจับได้จำนวนที่ 1 ผิดสัญญา แต่จำนวนที่ 3 ถึง 11 ยังไม่ครบกำหนดสัญญา แต่ในสัญญาระบุไว้ว่าไม่ว่าฝ่ายใดผิดสัญญาถือว่าผิดสัญญาทั้งหมด แต่ศาลอุทธรณ์แจ้งว่าบริษัทฟ้องก่อนที่จะครบสัญญาทั้งหมด โดยที่ดินแปลงนี้บริษัทประสงค์ที่จะทำโครงการจัดสรร แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจในตอนนั้นจึงเห็นควรชะลอออกไปก่อน

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทเคยออกข่าวว่าจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท PRIN เหตุใดจึงไม่ลงทุนเพิ่มตามนั้น แล้วทางบริษัทกับบริษัท PRIN ยังมีสัมพันธ์ภาพที่ดีใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริษัทมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบริษัท PRIN และตนเองก็เป็นกรรมการในบริษัท PRIN มีการประชุมพูดคุยกันด้วยดี ส่วนเรื่องการลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในสัดส่วน 24.99% หากจะข้ามไปเกิน 25% จะต้องทำ Tender Offer ซึ่งในตอนนั้นติดขัดในขั้นตอนการทำ Tender Offer อยู่บ้างจึงยุติการลงทุนในส่วนนั้นไป แล้วทำ Partial Tender Offer ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการแจ้งบริษัท PRIN ก่อนที่จะดำเนินการทำ Tender Offer ดังกล่าวล่วงหน้า และทางบริษัท PRIN ได้อนุมัติให้บริษัท Tender Offer กระจ่างได้ แต่ทางบริษัทเลือกที่จะยุติการลงทุนเอง

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเรามีสถาบันทางการเงินที่คอย Support บริษัทมากน้อยแค่ไหน หุ้นกู้ที่ออกแค่ 1 ตัว จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมั่นคงต่อไปในระยะยาวมากน้อยเพียงใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในฐานะที่ดูแลด้านการเงินของบริษัท ขอแจ้งว่าในส่วนของบริษัท อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในโครงการคอนโดมิเนียมดีคอน ไพร่มนั้น ไม่มีหนี้สินเลย โครงการ The DECO-บางนา มิธนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น Project Finance ส่วนโครงการ Grand DECO-สาธิต มิธนาการเกียรติคุณ จำกัด (มหาชน) เป็น Project Finance และโครงการ Grand DECO-นครปฐม มิธนาการอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็น Project Finance สำหรับสินทรัพย์ของบริษัทที่สำนักงานใหญ่ ดึกซ้าง รวมถึงที่โรงงานสาขาทุกแห่งนั้น ไม่มีภาระผูกพัน และมีวงเงินกับทุกธนาคารเป็น Clean Loan ในส่วนของหุ้นกู้ที่ออกนั้นเป็นหุ้นกู้ควว Warrant และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น เสมือนเป็นการขอกู้เงินจากผู้ถือหุ้น

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทออกหุ้นกู้โดยวิธี Roll Over โดยที่สถานะการณั้หุ้นกู้ไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ให้การสนับสนุนเราจะมีมาตรการอย่างไรบ้างในการรองรับเรื่องนี้ และหากบริษัทจะออกหุ้นกู้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าเนื่องจากเป็นการกู้ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การออกหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมาจะต้องได้ 400 ล้านบาท แต่บริษัทได้ทั้งหมดมา 389 ล้านบาทเพราะฉะนั้นส่วนที่ยังขาดอยู่ก็จะมี Cash Flow from Operation ในส่วนนั้น และหากบริษัทจะออกหุ้นกู้ครั้งต่อไปก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นเคย

นายซึ่งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น จากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณคำถามของ นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น และบริษัทที่มีความพร้อมในการตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ทำให้ทราบทางเดินของบริษัทที่มั่นคง และเป็นเรื่องที่ต้นกำลังกังวลเรื่องหุ้นกู้ เนื่องจากทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ก็ได้รับทราบข่าวเรื่องหุ้นกู้ของบริษัทอื่นๆ ที่ไม่มีการถามคำถามในลักษณะนี้หากเป็นการประชุมออนไลน์คำถามก็จะหายไปไม่ได้รับคำตอบ

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าจากภาวะเลือกกรรมการที่มีตำแหน่งว่างอยู่จะขอเสนอตระกูล พรกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่รวมร้อยละ 51 ซึ่งท่านจะครบเรื่องที่ ก.ล.ต. ในเดือนมิถุนายน การที่มีท่านเป็นกรรมการทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิดความมั่นใจ ขอสอบถามคณะกรรมการว่าได้มีการเชิญท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณแทนตระกูล พรกุล ที่ผู้ถือหุ้นอยากให้อกลับมาเป็นกรรมการอีกครั้ง

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กล่าวว่าท่านครบกำหนดกับทาง ก.ล.ต. แล้ว และทางคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัทว่า ทางบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกๆ กิจกรรมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากลูกค้าและ Supplier ด้วยดีเสมอมา รวมถึงมีช่องทางให้ผู้พบเห็นการทุจริตภายในบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ พร้อมทั้งมีมาตรการบทลงโทษสำหรับพนักงานที่กระทำความผิด

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(นางพิสมัย นุชเกียรติ)

ประธานที่ประชุม