

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ราย จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางพิสมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(สายบัญชี-การเงิน) |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวันชัย ต้นติกุล | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการ |
| 7. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 ราย คือ นายสุภกิจ ปริมาภูติ กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจขึ้นศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อรดา จำกัด ณ จังหวัดอุทัยธานี

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,047,763,402 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 62,434 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,047,825,836 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบของบริษัท ทำให้การลงทะเบียน และการนับคะแนนทำได้ถูกต้อง และรวดเร็ว

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญ นางฉัฐพรธม โพธิ์เซ่ง และ น.ส.กัญจน์รัตน์ ไกรวุฒินากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 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 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 2569 นางพิสมัย บุญเกียรติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 11 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตาม

หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	4,047,825,836	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นายนิรุช อินทรท่าอาจ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าธุรกิจของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง มีสินค้าหลักคือ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้น Hollow core อิฐมวลเบา CLC และผนังสำเร็จรูป Precast
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการออร์ตาแพคตอรีแลนด์ โครงการคอนโดมิเนียม DCON Prime – รัตนาธิเบศร์ โครงการบ้านเดี่ยว Grand DECO - ศาลาษา โครงการบ้านเดี่ยว Grand DECO – นครปฐม และโครงการบ้าน The DECO – บางนา

สำหรับโรงงานที่ผลิตวัสดุก่อสร้างของบริษัทจะมีครบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ภาคเหนือมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ภาคกลางบริษัทจะมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และภาคใต้มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนของผนังสำเร็จรูป Precast บริหารงานภายใต้บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี

สำหรับภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2565 ที่เริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีมาดถึงปี 2568 นั้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างซบเซา GDP ลดต่ำลงจากปี 2567 ซึ่ง GDP ในปี 2567 อยู่ในอัตรา 2.9% ในปี 2568 อัตราเติบโตลดลงเหลือ 2.4% ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นลักษณะ Oversupply ประกอบกับมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเป็นผลโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท ทำให้มีการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ในปี 2568 มีรายได้รวม 905.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 865 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 40.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,069 ล้านบาท ลดลงไป 189 ล้านบาท เป็นส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 10% และลดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 999 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2567 ที่อยู่ที่ 29% ลดลงเหลือ 26% อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 5% เหลือ 1% สำหรับผลประกอบการในปี 2568 มีกำไรสุทธิ 8.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 59 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 86 สาเหตุที่ยอดขายและกำไรลดลงเนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ และมาจึ้นที่ลดลงเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรู้ส่วนแบ่งจากบริษัทที่ร่วมลงทุนลดลง

วิเคราะห์ด้านจุดแข็งของบริษัท คือมีฐานการผลิตอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ยอดขายตามภูมิภาค ยอดขายที่ลดลงมากคือในส่วนของภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนต่างจังหวัดมีการลดลงบ้างเล็กน้อย และบริษัทมีสินทรัพย์รวมค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทุน อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทมีสินค้าหลากหลายสามารถรองรับลูกค้าได้หลายกลุ่ม

สำหรับแผนในปี 2569 ในช่วงแรกเหมือนจะดีขึ้น แต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้รัฐบาลชุดใหม่มาบริหาร ประกอบกับมีสงครามทำให้ประสิทธิภาพผันผวนในเรื่องราคาน้ำมัน มีผลกระทบโดยตรงกับราคาวัตถุดิบ และน้ำมันรถขนส่ง บริษัทมีแผนที่จะทำ OEM เสาเข็มขนาดใหญ่กับผู้ผลิตรายอื่นภายใต้แบรนด์ DCON เพื่อทำการเปิดตลาดกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นบริษัทจะเปิดตลาดใหม่สำหรับโครงการภาครัฐและเอกชนที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการทำ OEM ดังกล่าวจะทำให้บริษัทประหยัดเงินลงทุนไปได้ 20-30 ล้านบาท ในการที่จะลงทุนสร้างแท่นผลิตเสาเข็มขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนขยายการผลิตสินค้าแผ่นพื้น Hollow core ซึ่งจะใช้เงินลงทุน 16 ล้านบาท คาดว่าจะคืนทุนภายใน 3-4 ปี เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการขาดแคลนแรงงาน จึงเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้สินค้า Hollow core มากขึ้น เพราะหน้าตัดของ Hollow core จะใหญ่กว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูป ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทจะมีการปรับนโยบายสำหรับลูกค้าเช่าคอนโดมิเนียมของบริษัท โอนเงินค่าเช่ามาเป็นค่าซื้อคอนโดมิเนียม คิดว่าจะทำให้มียอดขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมาในปี นี้ นอกจากนี้บริษัทจะพยายามหารายได้เสริมอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจวัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจจะมีการออกสินค้าใหม่ในไตรมาสที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ในช่วงนี้บริษัทอยู่ในช่วงรัดเข็มขัดในเรื่องของเสีย การลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการลดอัตรากำลังคน และการลดอัตราดอกเบี้ย

เป้าในปี 2569 คาดการณ์ว่าจะมียอดขาย 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายวัสดุก่อสร้าง 969 ล้านบาท 88% ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ 137 ล้านบาท คิดเป็น 12% สำหรับยอดขายในไตรมาสที่ 1 นั้นใกล้เคียงเป้าหมายต่ำกว่าเป้าเพียง 5%

บริษัทมีนโยบายต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และคู่ค้าทุกท่าน บริษัทจะปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริหารงานตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลจะเห็นว่าบริษัทพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี และภายในปีนี้บริษัทจะเริ่มทำ CG Score ในปีแรกเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามทำ ESG เพื่อรองรับในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของ Greenhouse gas และได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบรับรองในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้

นายศักดิ์ศักดิ์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลประกอบการส่วนของ Factory Land ในปีที่แล้วเป็นอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในส่วนของ Factory Land เป็นการขายและให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงาน ปัจจุบันมีทั้งส่วนให้เช่า และส่วนพร้อมขาย/ให้เช่า ส่วนที่ให้เช่า จะมีรายได้ปี 1 ล้านบาท ส่วนการขายในปี 2568 ไม่มีการขายเลย แต่ปี 2567 มีการขาย 1 ยูนิต นอกจากนี้เรายังมีที่ดินเปล่าด้านหน้า Factory Land อีก 6 แปลงที่กำลังพัฒนาหารายได้เข้ามาในปี 2569

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องเป้าหมายยอดขายปีนี้ (วัสดุก่อสร้าง 969 ล้านบาท) ท่ามกลางตลาดซบเซา เป็นไปได้แค่ไหนและมีแผนการอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าเป้าหมาย 900 กว่าล้านบาทสำหรับวัสดุก่อสร้างเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่อาจทำได้ ในไตรมาส 1 ยอดขายพลาดเป้าไปเพียง 5% แต่กำไรยังดีลบล ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่แล้วเราไม่มีรายได้เลย สำหรับปีนี้บริษัทพยายามพัฒนา และปรับปรุงโครงการเพื่อเน้นความคุ้มค่าสินค้าให้เหนือคู่แข่ง

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นกี่ % และมีมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ส่วนการปรับราคาสินค้า บริษัทไม่สามารถปรับราคาตามต้นทุนได้ทั้งหมด (Cost Pass) เพราะการแข่งขันสูงและ Oversupply จึงเร่งเพิ่ม Volume เพื่อลด Fix Cost

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการที่รับเหมาก่อสร้างทางบริษัทมีงานภาคเอกชน หรือภาครัฐ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าปัจจุบันทางบริษัทเน้นงานในภาคเอกชน ในส่วนงานภาครัฐจะเป็นส่วนเสริม โดยเฉพาะงานเสาเข็มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ที่เราได้ทำการ OEM กับผู้ผลิตรายอื่น

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในส่วน Hollow core เป็นงานเอกชนใช่หรือไม่ และมีรายได้ในส่วนนี้เท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่า เป็นงานเอกชน และคาดว่าจะมีรายได้ Hollow core ประมาณ 70 ล้านบาทในปี สำหรับปี 2568 มีรายได้ 40 ล้านบาท

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในปี 2568 ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทไม่มีรายได้ในส่วนนี้ใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าไม่มีรายได้ในปี 2568 ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ มีแต่เพียงรายได้จากค่าเช่าจาก Factory Land และ DCON Prime คอนโดมิเนียม เท่านั้น ส่วนโครงการบ้านจัดสรรไม่มีการขาย ซึ่งในปีนี้จะเน้นขายให้ได้มากที่สุด โดยมีนโยบายเรื่องการปรับราคา และเน้นการปรับปรุงตัวสินค้า เพิ่มมูลค่าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อเน้นเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้เหนือคู่แข่ง ณ ปัจจุบันมียอดจอง 2 หลัง เป็นโครงการพร้อมอยู่

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามโครงการคอนโดมิเนียม ปิดการขายโครงการแล้วหรือยัง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าปัจจุบันโครงการ DCON Prime คอนโดมิเนียม ยังมีการขายอยู่ มีห้องทั้งหมด 638 ห้อง โอนไปแล้วประมาณ 290 ยูนิต และปล่อยให้เช่าห้องที่เหลือ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท คีคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2568 นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 905.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 183.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 และมีกำไรสุทธิรวม 8.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 86 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,813.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,100.96 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,712.97 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 112,567 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 8.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.0018 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,812,436.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 179 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0018	0.011	0.039	0.025	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00275	0.00275	0.02	0.012	0.011
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (%)	179.00	25.00	50.00	47.74	50.75
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2568 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 8,291,187.87 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 82,912 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม กรรมการสำหรับปี 2569 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2568 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 และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านของให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผล คะแนน โดยในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2569

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควร เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นายวิโรจน์	สังจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
2. นายจุมพล	ไพรัตน์นาค	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายพนพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.สุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2569 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมเป็นเงิน 2,755,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.2

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 2,755,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,625,000	1,685,000	1,685,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย	2,755,000	2,845,000	2,845,000	2,750,000	2,585,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2569 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สังจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 2. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.สุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2569 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 รวมเป็นเงิน 2,755,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ นายศุภกิจ ปริมาภูติ และ น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ และขอให้ นายนิรุช อินทรท่าฉาง ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมแทน น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ในฐานะรักษาการเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้ สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 1. นายสุรชัย | ธารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศุภกิจ | ปริมาภูติ | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัฐฐา | เกิดศิริ | กรรมการ |

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

- | | | |
|--------------|---------------|---|
| 1. นายสุรชัย | ธารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายศุภกิจ | ปริมาภูติ | กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง |
| 3. น.ส.รัฐฐา | เกิดศิริ | กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศุกกิจ ปริมาภูติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) นั้น เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 726,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,266,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน โดยในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,047,938,403	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าจากการที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดังนั้นจึงหมดวาระที่จะต้องเสนอในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัทว่า ในปี 2568 ทางบริษัทได้มีประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC (Collective Action against Corruption) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจของประเทศไทย บริษัทจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ รวมไปถึงการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างยื่นเอกสารแบบประเมินตนเอง เพื่อดำเนินการทำเรื่องขอรับรองจากคณะกรรมการ CAC ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(นางพิศมัย นุชเกียรติ)

ประธานที่ประชุม