



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะนับรวมได้ จำนวน 31 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,903,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

คณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้กรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และความเป็นมาของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานปี 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 71.43 ล้านบาท เท่ากับ 0.36 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคาร 40.51 ล้านบาท ขณะที่ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากธนาคาร และกำไรสะสมรวม 111.81 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ และเนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 คือ จะต้องมียอดเงินสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 20.60 ล้านบาท จึงสมควรพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีกเป็นจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 20.60 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากผลกำไรในปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 36 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2554

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 36 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

คณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไม่เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณวิทวัส พรกุล
2. คุณชนะ โทวัน
3. คุณธนัย ชรินทร์สาร

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

มติ ทั้งนี้ระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. คุณวิทวัส พรกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. คุณชนะ โทวัน กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. คุณธนัย ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 รวมเป็นเงิน 1,320,000.00 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยในปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,320,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม