



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 ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. คุณพิสมัย บุณยเกียรติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิทวัส พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. คุณธนิต ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณวันชัย ต้นตึกุล	กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณชนะ โทวัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8. คุณนิรุช อินทรท่ากลาง	กรรมการ
9. คุณจีระเดช วิรัชชัย	กรรมการ
10. ดร.กวิน วรกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 103 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,327,257,382 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 947,914,120 หุ้น รวมทั้งสิ้น 153 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,275,171,502 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 427,915,623.60 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุทธิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกวาระ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่ามีบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,336,674,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 คน คิดเป็นจำนวน 61,503,481 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นายวิฑูรย์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวแนะนำบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ

1. แผ่นพื้นสำเร็จรูป ใช้ในก่อสร้างบ้านพักอาศัย แฟลต และคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก
- 2.เสาเข็มสำเร็จรูป ขนาด I18, I22 และ I26 ให้สำหรับบ้านพักอาศัย
- 3.บล็อกมวลเบา CLC และบล็อกมวลเบา AAC ซึ่งป้องกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลสูง 7 ถึง 8 เท่า
- 4.รั้วทึบ และรั้วความบอยสำเร็จรูป

บริษัทฯ มีโรงงาน 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานลพบุรี (ภาคกลาง) มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่, โรงงานมวลเบาที่ลพบุรี (ภาคกลาง) มีพื้นที่ประมาณ 165 ไร่, โรงงานสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่, โรงงานมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่, โรงงานระยอง (ภาคตะวันออก) มีพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ และโรงงานของบริษัท รมโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ที่จังหวัดลำพูน (ภาคเหนือ) มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น 100%

สินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

- 1.อรรถาแฟคตอรีแลนด์ ดำเนินโครงการเฟส 4 มีทั้งหมด 40 ยูนิต ขายอาคารแล้ว 11 ยูนิต ให้เช่า 19 ยูนิต ที่ดินเปล่า 9 ยูนิต เหลืออาคารเปล่า 1 ยูนิต
- 2.โครงการดิซีโอ-ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีพื้นที่ 20 ไร่ 94 ยูนิต ขายแล้ว 60 ยูนิต
- 3.โครงการดิซีโอ-งามวงศ์วาน เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแรกของบริษัทฯ และมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งได้ทำการซื้อโครงการ ทำให้บริษัทรับรู้กำไรประมาณ 100 ล้านบาทช่วงปลายปี 2557
4. โครงการดิคอนไพร้ม คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟท่าไทรมา ถนนรัตนธานีเบสท์ มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด และบริษัท อรดา จำกัด เปรียบเทียบรายได้บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 81.97% บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เท่ากับ 8.70% และบริษัท อรดา จำกัด เท่ากับ 9.33% หรือจะกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากด้านวัสดุก่อสร้างประมาณ 90.70% และมีรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์เพียง 9.33% เท่านั้น โดยทางด้านวัสดุก่อสร้างนั้นมีรายได้จากแผ่นดินสำเร็จรูป 56% เสาเข็มสำเร็จรูป 35%

ผลประกอบการ 5 ปีซ้อนหลัง บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านยอดขายและกำไร จะมีปี 2557 ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากขายคอนกรีตทั้งโครงการ การประมาณการปี 2559 ยอดขายเท่ากับ 1,100 ล้านบาท และกำไรเท่ากับ 160 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

1. เรื่องงานเสาเข็ม และหมอนรองคอนกรีต โครงการภาครัฐ รถไฟรางคู่ ทาง DCON จะได้รับ อนิสสงค์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสสู้กับคู่แข่งได้มั้ย เพราะโรงงานของ DCON มีทั่วประเทศ

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าวัตถุดิบปูน และเหล็กได้ปรับราคาขึ้น ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถสู้ราคาคู่แข่งเพื่อรับงานรถไฟรางคู่ได้

2. โรงงานที่กัมพูชา สร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 แล้วจะรับรู้รายได้ในไตรมาสไหน

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าเมื่อปีที่แล้ว ได้จดทะเบียนบริษัทร่วมกับผู้รับเหมาชาวกัมพูชา เพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่พนมเปญ แต่ด้วยปัจจัยการลงทุน วิธีการซื้อที่ดิน จึงเห็นสมควรยุติการร่วมลงทุน โดยขายหุ้นในราคาเดิม โดยได้กำไรจากค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับขึ้น เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท

3. ถ้า DCON Prime ที่ไทรบุรี แล้วเสร็จปี 2561 รับรู้รายได้แล้ว โครงการที่ต่อเนื่องมีที่ใดบ้าง เพราะเพิ่มทุนไปซื้อที่ดินแล้ว

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าช่วงเช้าวันนี้ได้โอนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแพรงษา 200 เมตร และอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า 200 เมตร ซึ่งจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปของบริษัทฯ

4. ต้องการให้ DCON ไปงาน Opportunity Day บ้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าปกติได้ไปร่วมงาน Opportunity Day แต่เมื่อปีที่ผ่านมามีการปิดกิจการไม่ได้ไปเข้าร่วม แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯ ได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านทางนักวิเคราะห์ประมาณ 4 ถึง 6 คน จากแต่ละบริษัท หลักทรัพย์ และยินดีที่จะพิจารณาไปร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการดิคอน โพร้ม มีจุดขายอะไรบ้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าโครงการของเราใช้มืออาชีพในการออกแบบตึก ชั้นบนเป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge สามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการได้แถมเฟอร์นิเจอร์ไว้เพื่อความลงตัวในการออกแบบห้อง รวมถึงความหนาแน่นของผู้อาศัยไม่มากเนื่องจากมีเพียง 600 กว่ายูนิต และอยู่ตรงกลางสถานีรถไฟฟ้าสะดวกในการเดินทาง

นายฝน เลิศเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีมาตรการทางการเงินอะไรที่ช่วยเพิ่มรายได้จากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ที่ไม่เก้วข้องกับการขายวัสดุก่อสร้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าคณะกรรมการบริษัทได้บริหารงานด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้นำเงินฝากในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยและปลอดภัย

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 นี้ จะมีกำไรประมาณ 4 สตางค์ต่อหุ้น ใช่หรือไม่ และขอให้กำลังใจติดตามงานรถไฟรางคู่ต่อไปเนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าจากการคำนวณบริษัทฯ จะมีกำไร 4 สตางค์ต่อหุ้น และมีคนติดต่อเข้ามาเรื่องการผลิตหมอนรองรถไฟ และจะพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2558ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งพอที่จะสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการได้ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,152.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 710.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 และมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 176.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 152.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น

ยอดขายที่ลดลงรวม 710.66 ล้านบาทนั้นเกิดจากยอดขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 69.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 641.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85.6 ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการขายโครงการคอนโดมิเนียมระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่ง ให้แก่บริษัทในประเทศรายหนึ่ง มูลค่าขายเป็นจำนวนเงินประมาณ 602 ล้านบาทและมีการขายที่ดินเปล่าในโครงการออร์คาแพคเตอร์ - ลำลูกกา มูลค่าขายที่ดินแปลงดังกล่าวเท่ากับ 60 ล้านบาท ทำให้รายได้ของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557

ในปี 2558 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 91 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายโดยรวม ในขณะที่ปี 2557 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 60 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขายโดยรวม

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 38 โดยในปี 2557 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 39 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์นั้น ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 42.9 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนๆ โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากได้รวมค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ของโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้จ่ายไปเช่นค่าโฆษณา, ค่าบริหาร, ค่าใช้จ่ายในการขาย เข้าร่วมเป็นต้นทุนขายจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 ต่ำกว่าปกติ

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 134.96 ล้านบาทและ 156.72 ล้านบาท สำหรับปี 2558 และปี 2557 ตามลำดับ เนื่องจากยอดขายที่ลดลง โดยค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 9.10 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 7.1 และค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 12.66 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 44

ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 176.19 ล้านบาทและ 328.74 ล้านบาท ลดลง 152.55 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.4 เนื่องจากรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ดังรายละเอียดข้างต้น

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น มีสินทรัพย์รวม 1,342.37 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 61.88 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 406.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 70.18 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 936 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่าและมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.98 เท่า โดยสินทรัพย์มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

1.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 43 ล้านบาท อันเนื่องจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 172 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 27.51 ล้านบาทและใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 188 ล้านบาท

2.สินค้างเหลือลดลง 6.58 ล้านบาท โดยสินค้างเหลือของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 0.23 ล้านบาทและสินค้างเหลือของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 6.35 ล้านบาท

3.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 17.98 ล้านบาท เนื่องจากเป็นรายการบัญชีที่รับโอนจากบัญชีสินค้างเหลือ 19.29 ล้านบาท

4.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 21.93 ล้านบาท ในปี 2558 มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์รวม 28.97 ล้านบาท

5.สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงานลดลง 8.48 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาตัดจ่ายระหว่างปี

ส่วนหนี้สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.18 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1.เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 171.86 ล้านบาทเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.53 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายที่ลดลง ทำให้การสั่งซื้อลดลง

3. ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 30.15 ล้านบาทเนื่องจากกำไรก่อนภาษีของปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557

4. เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้เช่าซื้อ (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในปี) ลดลง 50.97 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากสิ้นปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 132.06 ล้านบาทนั้น เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีเพิ่มขึ้น 176.19 ล้านบาท จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลรวม 316.77 ล้านบาท จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลและ ESOP Warrant จำนวน 8.52 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,139,578,118 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งได้รับจองและรับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 688.42 และมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 347 ล้านบาท จึงทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.98 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.68 เท่า มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 43 วันและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 62 วัน

จากการที่รายได้จากการขายและให้บริการของปี 2558 ที่ลดลง 710 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเฉพาะส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงถึง 641 ล้านบาท ทำให้กำไรสำหรับปีลดลง 152.55 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 16.8 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 31.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 2.20 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 3.54 เท่าและอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.84 เท่า ลดลงจากปี 2557

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.31 เท่าและมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 26.24 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 43.73 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,344,812,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 คน คิดเป็นจำนวน 8,137,838 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาทและมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 32,412,776.44 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเท่ากับ 54,631,610.80 บาท จะต้องจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 22,218,834.36 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 นั้น บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 176.19 ล้านบาท เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินรวม และ 154.50 ล้านบาทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,139,331,785 หุ้น) อนึ่งเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,489,399,795 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,139,578,118 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.45 บาท
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 จำนวน 349,821,677 หุ้น

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น กำไรต่อหุ้นเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเป็นทุนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ้นในงบการเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับ 4,279,156,236 หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,218,834.36 บาทและ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลกำไรในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (สี่สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็น จำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 171,166,249.40 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 97.15 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,346,013,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 16 คน คิดเป็นจำนวน 1,200,538 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชนิด ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ เพื่อมิให้มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน และเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง ออกนอกห้องประชุม

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. นายจิรเดช วิรัชชัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานใน

หน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นที่ 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. นายจิรเดช วิรัชชัย

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,669,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 40,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 303,080 หุ้น
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,669,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 40,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 303,080 หุ้น
3. นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,709,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 140,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 163,080 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท เท่ากับปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้ อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

นางสาวจงกล เลิศเชียรดำรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทสอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันกี่ปีแล้ว

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าในปี 2559 นี้เป็นปีที่ 5

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,345,920,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 62,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,200 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทน
กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี
2559 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2558 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>บำเหน็จกรรมการรวม</u>
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
01 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

สำหรับปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 176.19 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,345,983,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,200 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้จำหน่ายแล้ว คือไม่น้อยกว่า 10 ล้านหุ้น สามารถเสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติม

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ทำไมบริษัทถึงเลือกวิธีการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนต่ำมากสามารถกู้ได้ หรือทำไมไม่เลือกเพิ่มทุนที่อัตราส่วน 2 ต่อ 1 ที่ราคาเดิม หรือปรับสิทธิ DCON-W1 ให้ใช้สิทธิไปเร็วขึ้น

นายวิวัต พรกุล ตอบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นขาลง สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ยากมาก และมีเงื่อนไขการกู้เงินว่าจะต้องมียอดจองคอนโดมิเนียม 40% ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการเพิ่มทุนจะเป็นวิธีที่เสียหายน้อยที่สุด ส่วน Warrant นั้นบริษัทฯ จะแปลง Warrant ในช่วงปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นบริษัทฯ มีแผนใช้เงินนั้นมาขยายงานในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเรื่องที่ไม่เลือกเพิ่มทุนที่อัตราส่วน 2 ต่อ 1 เนื่องจาก Book Value ของบริษัทฯ เท่ากับ 0.43 บาท จึงจะต้องเพิ่มทุนในราคาที่แพง แต่ก็ยังมีผู้ถือหุ้นไม่เพิ่มทุนเป็นจำนวนถึง 280,000,000 หุ้น หากบริษัทฯ เพิ่มทุนในราคา 0.90 บาท ผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกไม่เพิ่มทุน

นายสิทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากการประมาณการรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 1,100 ล้านบาท แต่ต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้น บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ประมาณการไว้

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าราคาสินค้าของเราปรับเปลี่ยนราคาได้ตามวัตถุดิบ และจะไม่ได้มีการขึ้นราคานาน เป็นปี และเริ่มมีสินค้าหลากหลายเพื่อชดเชยยอดขายที่หายไป

นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าทางภาคใต้มีบริษัทผลิตเสาเข็มอยู่แล้ว บริษัทฯ มาตรการอย่างไรในการขายสินค้า

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าได้ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา และการบริการ โดยเน้นด้านคุณภาพ โดยมี กระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการตรวจบันทึกคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม พนักงานขายก็จะมั่นใจในคุณภาพ การผลิต ลูกค้าน่าจะเชื่อมั่นในสินค้าของเรา

นางสาวจงกล เลิศเชียรดำรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องแผนนโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชั่น

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าบริษัทฯ ได้กระทำการอย่างดีที่สุดโดยพุดินัย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินหรือ ผลประโยชน์กับทางราชการ หรือผู้ที่ซื้อสินค้า แต่ในทางปฏิบัติหากไม่ให้อะไรเลยจะทำให้การทำงานล่าช้า ประธานของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ท่านได้เห็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นกับบริษัทฯ เป็นประจำ

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กล่าวว่าเป็นปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนโยบายการกำกับและดูแล กิจการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติ

ประธานฯ กล่าวว่าจะดูแลบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้น ประธานฯ มีความเห็นว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะเป็นห่วงในเรื่องการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ปีประชุม เวลา 16.45 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชชา เกิดศิริ
๒๒๐๓

(นางสาวรัชชา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม