



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DICON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค		ประธานกรรมการบริษัทฯ
2.นางพิศมัย บุญเกียรติ		กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิทวัส พรกุล		กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4.นายวันชัย ตันติกุล		กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน
5.นายชนะ โควัน		กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6.นายนิรุช อินทรท่าฉาง		กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7.นายจิรเดช วิรัชชัย		กรรมการ
8.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,515,675,686 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 296,246,206 หุ้น รวมทั้งสิ้น 68 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,811,921,892 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 475,159,999.10 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียน ก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับ มอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบใน แต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงใน วาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญ กรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราว เดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอย อำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วม ประชุม

วาระที่ 1 **ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ซึ่งมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ในเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในวาระที่ 3 ในรายงานการประชุม มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้สำหรับโครงการหนึ่ง จึงต้องการทราบว่าดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีที่แล้วมีการตั้งสำรองด้วยค่า 2 รายการ ได้แก่ การตั้งสำรองค่างของเครื่องจักรมวลเบา จำนวน 14 ล้านบาท และตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่ง จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท ในส่วนนี้เราได้พยายามติดตามทวงถามกับทางลูกหนี้แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา มียอดขายก็เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นที่เท่าไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นจะมีประมาณการรับรู้รายได้ประมาณ 3 ปีข้างหน้า ในปีแรกเป็นเรื่องของการขออนุญาต EIA และการเขียนแบบ อีกสองปีเป็นเรื่องของการก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารจะปล่อยกู้ยาก และในวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จะเปิดตัวโปรโมชันลดราคาคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา มีห้องตัวอย่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเข้าชม เพื่อนำเงินไปสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ที่ อ.แพรเทศา ส่วนเงินที่เพิ่มทุนไปนั้นยังเหลือประมาณ 400 ล้านบาท มีวงเงินที่จะสามารถนำมาใช้สร้างตึกใหม่ได้ หากไม่ได้เพิ่มทุนไว้ก่อนหน้านี้ อาจจะสร้างตึกไม่สำเร็จเนื่องจากขาดสภาพคล่องด้านการเงินได้ และ ณ วันนี้คอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา

มียอดจอง 10 เปอร์เซ็นต์ และจะทำโปรโมชั่นในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกำลังจัดทำหนังสือข่าวให้ท่านผู้ถือหุ้น ดิคอน จำนวนประมาณ 11,500 คน เพื่อแจ้งข่าวดีให้ผู้ถือหุ้นว่าหากท่านใดซื้อคอน โดมิเนียมจะมีส่วนลดพิเศษ มูลค่า 30,000 บาท

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,852,423,396 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,501,504 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขตามรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย หมายเลข 3 ในเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยมติอนุมัติในวาระนี้จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากควรทำในช่วงที่หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น และหวัง

ว่าเมื่อพนักงานได้รับ ESOP แล้วจะทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของยอดขายคอนโดมิเนียมและวัสดุก่อสร้าง

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีในปี 2564 ถึงปี 2565 จึงได้เตรียมออก ESOP ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจและราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลง และให้พนักงานขายในปีที่เศรษฐกิจดีเพื่อจะได้มีกำไรในส่วนต่างของราคาหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวสอบถามว่าสาเหตุที่ทำให้ใช้สิทธิได้ครั้งแรกในปี 2564 ซึ่งเห็นว่าจะระยะเวลา 3 ปี เป็นเรื่องยากที่จะจูงใจพนักงาน

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากวันนี้ระยะเวลา 3 ปี คือปี 2564 นั้น คาดคะเนว่าจะทำให้พนักงานมีส่วนต่างของราคาหุ้นมาก แต่คาดว่าจะมีกำไรสูงสุดในปี 2567 ถึงปี 2568

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 0.59 บาท ถ้าราคาช่วงนั้นต่ำกว่าราคาดังกล่าว จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและมีกำไรลดลง บริษัทฯ จะมีมาตรการรับผิดชอบอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ารอบที่แล้วราคาอยู่ที่พาร์ 1 บาท ปัจจุบันทาง กลด. ได้เปลี่ยนข้อกำหนดว่าวันที่เราออก ESOP นั้น ยกตัวอย่างเช่น เราจะเสียส่วนต่างเนื่องจากราคาพาร์ตอนนี้เราอยู่ที่ 0.10 บาท ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 0.60 บาท โดยผู้ถือหุ้นจะเสียประโยชน์ 0.50 บาท ดังนั้นจึงต้องออก ESOP ในราคาเฉลี่ย 15 วัน จึงได้ราคาเฉลี่ยที่ 0.59 บาท จึงไม่ต้องมีการขาดบันทึกขาดทุนสะสมในบัญชี และจำนวนหุ้นที่ออกไปเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,892,619,307 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 38 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,195,911 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) วาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 โดยทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทฯ เท่ากับ 542,755,742.90 บาท จะเพิ่มเป็น 557,000,342.90 บาท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารวม Warrant ที่จะแปลงในปีหน้าแล้วใช่หรือไม่ และมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมดใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่ารวม Warrant เรียบร้อยแล้ว และคิดว่ากรรมการและพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,892,619,307 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นอย่างนี้คือ

ทุนจดทะเบียน 557,000,342.90 บาท

แบ่งออกเป็น 5,570,003,429 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 5,570,003,429 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,892,619,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

และผู้งดออกเสียง 0 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้

นายนิรุทธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในโครงการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงควรมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็นการออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามวิธีการปกติทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งเป็นวงเงินสำรองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ ในการลงทุนโครงการต่างๆ นั้นคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงต้นทุนโครงการต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงในการลงทุนอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทุกประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขาย

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น

วงเงิน : วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่น ในอัตราที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการจัดออก แต่ละคราวได้ตามที่ บริษัทฯ จะ

เห็นสมควรทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ใ้ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทฯสามารถออกตราสารหนี้ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการซื้อถือ และ/หรือ ใ้ถอนได้ในวันเดียวกัน (Revolving) ซึ่งมูลค่าตราสารหนี้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน วงเงินที่ขออนุมัติ

การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนตราสารหนี้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรอง อื่นใดตามความเหมาะสม

รวมถึงขอมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำตราสารหนี้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการ ขออนุญาต เผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งการเข้าทำการ ตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประสบ ผลสำเร็จ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสามารถใ้ถอนออกก่อนได้หรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียในการออกหุ้นกู้ และมีแผนงานที่ชัดเจนที่จะมีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าถ้าเราจะกู้ระยะยาว เช่น ซื้อที่ดินแล้วกว่า

จะจัดสรรหมดต้องใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี ได้มีการทำการคาดการณ์รับรู้กำไรที่ชัดเจน คิดว่ามีความสามารถจ่าย ประมาณ 100 ล้านบาท โดยไม่ผิวนัดชำระหนี้กับทางธนาคารแน่นอน ส่วนเรื่องการปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทและสภาพคล่อง ช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นบริษัทฯ ปันผลเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และปีที่แล้วปันผลตามขั้นต่ำ 25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระต้องใช้เงินและได้ทำการเพิ่มทุนไป

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นกู้ของเรามีการจัดอันดับอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าหากจะให้คนกู้เงิน จะดูว่าเขามีหนี้มากหรือไม่ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร แต่เวลาออกหุ้นกู้ คนที่จะนำเงินมาให้บริษัทกู้ บริษัทประเมินไม่ได้ใช้วิธีประเมินแบบเดียวกัน อีก 2 เดือนคาดว่าจะได้รับผลการประเมิน โดยเขาจะดูว่าบริษัทฯ อยู่ในหมวดใด หากเป็นหมวดวัสดุก่อสร้าง จะอยู่ในกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ถึงอย่างไรจะต้องมาเจรจากับทางสถาบันการเงินเพื่อออกหุ้นกู้

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่ผ่านมามีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนประมาณ 400 ล้านบาท และ DCON-W2 ประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงการขายที่ดินอีก 149 ล้านบาท และในปี 2562 ที่จะได้จากการแปลงสภาพ DCON-W1 อีกประมาณ 200 ล้านบาท น่าจะเพียงพอต่อการซื้อที่ดินเพื่อเก็บไว้ลงทุน และยังไม่มีกำหนดในการซื้อที่ดิน และเนื่องจากการออกหุ้นกู้จะมีค่าใช้จ่ายในการประเมิน และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจ่ายค่าดอกเบี้ย

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าการเพิ่มทุนในรอบที่แล้วจบไปแล้ว เหลือเพียงแค่ DCON-W1 ซึ่งเงินจะทยอยเข้ามาไม่แน่นอน เนื่องจากเริ่มแปลงสภาพได้จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ การแปลงสภาพ DCON-W1 รอบที่ผ่านมามีเงินเข้ามาเพียงหลักแสนบาทเท่านั้น และหากแปลงสภาพจนครบก็จะมีเงินเข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท คงไม่เพียงพอที่จะซื้อที่ดินมูลค่าประมาณ 700 ถึง 800 ล้านบาท สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน DCON-W2 และเงินจากขายที่ดิน ที่เหลือประมาณ 400 ล้านบาทนั้น จะใช้สำหรับการสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรมาให้สำเร็จ ซึ่งการสร้างตึกสูงนั้นจะต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงต้องการสำรองเงินไว้เพื่อซื้อที่ดิน ซึ่งมีมาเสนอขายทุกวัน วาระนี้จึงเป็นการขอร้องเงินเพื่อให้มีเงินสำรองไว้ใช้ได้ทันที สำรองไว้หากโครงการคอนโดมิเนียมที่ไทรมามียอดขายไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เงินไม่เพียงพอในการสร้างโครงการคอนโดมิเนียมต่อไปที่ อ.แพรกษา

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนของการใช้เงิน 2,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เมื่อเทียบกับการกู้แบงก์ มีความรวดเร็วและสะดวกกว่าอย่างไร และมีแผนที่จะใช้เงินก่อสร้างมูลค่า 1,000 ล้านบาทใช่หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ต้องพิจารณาว่าจะใช้ในระยะเวลาหรือระยะสั้น หากเป็นระยะสั้นต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง และสามารถเรียกเงินคืนได้ทุกเมื่อ ปัจจุบันหากเป็นตราสารหนี้ระยะยาว 6 ถึง 7 ปี สามารถนำไปขายตลาดรองได้ เนื่องจากได้ดอกเบี้ยสูง แผนในอนาคตคือเราจะ

ออกหุ้นกู้แบบที่คืนได้ทุกเมื่อจะได้ไม่มีภาระดอกเบี้ย และบริษัทฯ ได้วางแผนจะสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งจะต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิพิเศษหุ้นกู้ก่อนหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า จะรับไว้พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นกู้ก่อน

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้มีระบุไว้แล้วว่าหุ้นกู้สามารถเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปได้ด้วย และถามคำถามว่าคอนโดมิเนียมที่แพรงษา มีราคาขาย 50,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุด 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 68,000 บาทต่อตารางเมตร ยังคงราคาเดิมอยู่หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ราคาคอนโดมิเนียมที่แพรงษา เริ่มต้นที่ 50,000 บาทต่อตารางเมตร นั้นจะเป็นห้องที่ขายออกยาก ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารายละเอียดของการออกตราสารหนี้ไม่มีเอกสารแนบมาให้ และอายุของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ทำไมไม่เลือกที่ 10 ปี เพื่อกำหนดดอกเบี้ยไว้เลย และทำไมไม่รอประชุมวาระนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และหากมีการซื้อที่ดินเก็บไว้จะมีภาษีที่ดินหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่เป็นที่ดินนั้น ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากจะหาซื้อที่ดินได้ และจะต้องมีเงินพร้อม ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าใช้เวลา 3 เดือนในการซื้อที่ดินได้หรือไม่ หรือ 8 เดือน จะซื้อที่ดินได้หรือไม่ ต้องขอชมเชยบริษัทที่ทำจัดสรรจัดจะมียอดเงินที่สำรองไว้ซื้อที่ดินปีละ 10,000 ล้านบาท จึงจะทำให้มียอดขาย 40,000 ล้านบาท หากพ่วงนี้มีคนมาเสนอขายที่ดิน 700 ล้านบาท และตรงสเปคที่ต้องการ ท่านต้องรับนำไปจ่าย หากรอการจัดประชุมจะไม่ทันการณ์หากมีโอกาสเช่นนี้เข้ามา เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกนาที ส่วนเรื่องหุ้นกู้ บริษัทไม่ได้ใช้เงินครั้งเดียวทั้งหมด 2,000 ล้านบาท และคิดว่าจะกำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี เพียงพอแล้ว เพราะที่ดินที่จะลงทุนนี้น่าจะมีกำไรภายในระยะเวลา 5 ปี

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,850,939,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.56

ไม่เห็นด้วย 41,700,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.44

และผู้งดออกเสียง 0 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 20,908 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำว่าบริษัทฯ ควรพิมพ์ชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในบัตรลงคะแนน และหวังว่าในการประชุมใหญ่สามัญครั้งหน้าจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่ามีกองทุนสนใจซื้อหุ้นของบริษัทเป็นความจริงหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสำหรับข่าวเข้านี้ ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ออกไปในช่วงนี้เลย และแปลกใจที่มีข่าวออกมาเช่นนี้ แต่บริษัทฯ ไม่อยากให้กองทุนเข้ามาถือหุ้นไว้ในจำนวนมาก จะทำให้หุ้นขาดสภาพคล่อง ทุกวันนี้เป็นที่น่าใจที่มีผู้ถือหุ้นประมาณ 11,000 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และกระจายไปทั่ว

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปกติทางบริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน การที่พนักงานไม่ได้รับ ESOP ครั้งที่แล้วเนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงาน และบริษัทฯ ได้จัดสรร ESOP ให้กับพนักงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนเรื่องการทำงานวันเสาร์หากหน่วยงานใดไม่มีความจำเป็นต้องมาทำงานวันเสาร์ ทางบริษัทให้หยุดได้ แต่สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นให้พนักงานสลับมาทำงานวันเสาร์

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ เคยจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปกติการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ จะจัดให้กับทางลูกค้าเข้าชมโรงงานเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้า โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะต้องผลิตสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ใช้มวลเบาในการสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรมา มีการจัดสวัสดิการให้มวลเบาอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีปัญหาแตกร้าว มวลเบา CLC น้ำซึมผ่านยากทำให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ หากเป็นผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากกว่า 10,000 ราย เป็นจำนวนที่มากที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และสำหรับวันนี้การประชุมวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อพิเศษ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและสละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้ลงชื่อผู้ที่ต้องการจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานไว้ก่อน เพื่อรวบรวมรายชื่อ และจะเปิดให้ลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในยุค 4.0 บริษัทฯ ควรจะปรับวิธีการการลงทะเบียนให้มีความรวดเร็วขึ้น

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบบาร์โค้ด ครั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ผิดไม่คิดว่าท่านผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมจำนวนมาก โดยครั้งต่อไปบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนและบาร์โค้ดเช่นเดิม

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญจึงคาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยาก และปกติการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดประชุมที่ประชุมห้องใหญ่ ชั้นบนซึ่งจะรองรับผู้ถือหุ้นได้มากกว่าห้องประชุมนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะจัดโครงสร้างบริษัทฯ อย่างไร ซึ่งเดิมบริษัททำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และขณะนี้เริ่มเน้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และในอนาคตถ้าไรจากทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จะมากกว่าด้านวัสดุก่อสร้างหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเราพยายามจะเพิ่มรายได้ หรือผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาว่าจะมีวิธีใดบ้าง สุดท้ายบริษัทฯ เลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคยคือด้านวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชชา เกิดศิริ
at out
(นางสาวรัชชา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม