

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กันยายน 2560

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกช่าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)
 4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 6. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) โดยออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทฯ 542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาท) เพิ่มขึ้นเป็น 557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาท) เป็น 557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสิบลบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิด

เป็นจำนวนเงินรวม 14,244,600 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามร้อยสี่สิบลบาทเก้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	5,570,003,429 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันสี่ร้อยยี่สิบลบาทเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบลบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	5,570,003,429 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันสี่ร้อยยี่สิบลบาทเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยการออกตราสารหนี้ รายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	ตราสารหนี้ทุกประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขาย
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น
วงเงิน	:	วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการจัดออกแต่ละคราวได้ตามที่ บริษัทฯ จะเห็นสมควรทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนได้ในวันเดียวกัน (Revolving) ซึ่งมูลค่าตราสารหนี้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

- การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนตราสารหนี้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

รวมถึงขอมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำตราสารหนี้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งการเข้าทำการ ตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประสบผลสำเร็จ

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในโครงการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงควรมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็นการออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามวิธีการปกติทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งเป็นวงเงินสำรองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาถึงต้นทุนโครงการ ต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ตามรายละเอียด

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 9.00น.

อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิวิท พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกข้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. คุณพิสมัย บุญเกียรติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิวัฒน์ พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. คุณธนิต ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณชนะ โต้วัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8. คุณนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ
9. คุณจีรเดช วิรัชชัย	กรรมการ
10. ดร.กวิน วรกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 61 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,566,647,738 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,046,356,717 หุ้น รวมทั้งสิ้น 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,613,004,541 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 474,823,229.70 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุทธิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอีก

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

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

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 11 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,613,004,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายวิฑูรย์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจบริษัท โดยกล่าวว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีทั้งขึ้นและลงสลับกัน บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 2539 และโรงงานเสร็จในปี 2540 ในปี 2540 เป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มลงตั้งแต่ปี 2538 ช่วงต้นปี 2540 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ทางบริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ทั้งค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมสินทรัพย์ของเราเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับผู้ก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ในช่วงปี 2540 ผลิตขายเพียง 20% ของกำลังการผลิตเท่านั้น เนื่องจากไม่มีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นเลย หลังจากนั้น 5 ปี เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จึงได้นำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2547 และเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว และปรับตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2552 ปีนั้นบริษัทฯ มีกำไร 36 ล้านบาท แต่มีค่าเสื่อมโรงงานมวลเบา เป็นโรงงานที่บริษัทฯ ทำแล้วขาดทุน แต่ยังคงดำเนินกิจการอยู่เนื่องจากขาดทุนแต่ไม่เกินค่าเสื่อม จึงทำให้ปี 2552 มีกำไรเพียง 5 ล้านบาท และปี 2557 ถึง ปี 2558 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี มีโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ขึ้นหลายโครงการจึงทำให้มีอุปทานมากเกินไป เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ เริ่มปรับตัวเตรียมความพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่เป็นช่วงขาลง ส่วนทางภาครัฐได้ส่งเสริมโครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร 176 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทฯ ประมาณการกำไรลดต่ำลงไป 20% เหลือกำไรประมาณ 140 ล้านบาท และยังคงมองภาพว่าผลกำไรจะลดลงเรื่อยๆ แต่ปรากฏว่าผลกำไรในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรดีเกินที่คาดการณ์ไว้ คือมีกำไรถึง 161 ล้านบาท แต่เนื่องจากสินทรัพย์ที่ทำโรงงานมวลเบาถูกตัดค่าเสื่อมด้วยค่า 14 ล้านบาท และบริษัทฯ รับงานโครงการหนึ่งซึ่งประสบปัญหาขายไม่สามารรถเรียกเก็บเงินได้ ทางผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้สำรองหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องต่อไป หากขณะคดีก็จะคิดเป็นกำไรบวกกลับทันที จึงทำให้ปี 2559 มีกำไร 138 ล้านบาท ตามที่ได้ประมาณการไว้

ในปีที่ผ่านมานักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ที่มาเยี่ยมบริษัทฯ หลายท่านสอบถามว่า บริษัทฯ จะมีความก้าวหน้าอย่างไร จะเพิ่มยอดขายได้กี่% จะมีกำไรเพิ่มขึ้นกี่% และจะมีโครงการอะไรใหม่ ตอนนี้อยู่ทางบริษัทฯ มีอัตราหนี้ต่อผู้ถือหุ้นน้อยมาก พร้อมทั้งจะลงทุน แต่การลงทุนไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแล้วได้กำไร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุน มีผู้ถือหุ้นไม่พอใจว่าทำไมบริษัทฯ ไม่กู้เงินธนาคาร หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น วันนี้อยู่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ตัดสินใจถูกต้องแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้สร้างงานในอนาคตเพื่อรับรู้รายได้ในปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเราได้เริ่มทำตึกสูง คอนโดมิเนียม

สัดส่วนรายได้ในปี 2558 ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ลดลงมาก เนื่องจากปี 2557 เราขายโครงการ คอนโดมิเนียมให้กับบริษัทหนึ่งไปทั้งโครงการ ช่วงนั้นทางธนาคารจะให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ในปี 2558 ถึง ปี 2559 บริษัทฯ ยังมีโครงการบ้านเดี่ยวที่ล้ำลูกกา โครงการแฟลตออร์แลนดี และโครงการบ้านเดี่ยวที่ราชพฤกษ์ และขณะนี้อยู่กำลังขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมที่ไทรมา เพราะฉะนั้นใน 2 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการในปี 2558 มีผลประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เพียง 9.33% ส่วนที่เหลือเป็นส่วนวัสดุก่อสร้างที่ทำการรายได้ให้กับบริษัทฯ และในปี 2559 ที่ผ่านด้านอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการเพียง 7.86% เท่านั้น

ในสัดส่วนรายได้ของวัสดุก่อสร้างในปี 2559 ประกอบด้วยแผ่นพื้น 52.8% บริษัทฯ ทำแผ่นพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย โครงการจัดสรรบ้านเดี่ยว บ้านสองชั้น คอนโดมิเนียม 8 ชั้น ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสูงสุดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นทุกภาค สินค้าที่ทำกำไรรองลงมาคือเสาเข็ม เป็นเสาเข็มสำหรับ

บ้านพักอาศัย สินค้าต่อไปคือบล็อกมวลเบาซีเทา ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ หรือผู้ที่ทำโมหรือเป็นภูมิแพ้ม หากผู้ช่วยอยู่ในบ้านที่มีเชื้อรา จะมีโอกาสติดเชื้อค่อนข้างสูง ซึ่งตอนนี้ค่าเสื่อมเครื่องจักรมวลเบาได้ถูกตัดไปแล้ว ต่อไปจึงมีโอกาที่จะทำกำไรได้ สินค้าต่อไปคือ รั้ว เดิมบริษัทฯ ผลิตส่งให้กับบริษัทหนึ่ง และต่อมาได้ผลิตรั่วของบริษัทฯเองด้วยในอีกรูปแบบหนึ่ง

แผนงานในอนาคต มีนักลงทุนหลายท่านสอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนไปแล้ว บริษัทฯ ได้นำเงินมาใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่โทรมา เนื่องจากต้องก่อสร้างตึกให้เสร็จ หากเรากู้เงินจากธนาคาร ทางธนาคารจะมีเงื่อนไขคือ จะต้องมียอด Pre-Sale 40% วันนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนถึงชั้นที่ 33 แล้ว มีทั้งหมด 38 ชั้น และยอดขายเพียง 10% หากเราไม่มีเงินที่เพิ่มทุนมาโครงการอาจจะต้องหยุด เนื่องจากไม่สามารถกู้เงินธนาคารได้ แต่อย่างไรก็ตามคอนโดมิเนียมเราสร้างอยู่กลางสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัด บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้มีการเชื่อมต่อกับสายอื่นๆ จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น

คอนโดมิเนียมโครงการดีคอนไพร่ม - แพรกษา นั้น ปัจจุบันกำลังออกแบบโครงการ โดยได้ทำการขออนุญาตสะพานเรียบร้อยแล้ว จะมียอดขายโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท กำไร 255 ล้านบาท ราคาขายต่ำสุด 50,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสูงสุด 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลี่ย 67,000 บาทต่อตารางเมตร

คอนโดมิเนียมโครงการดีคอนไพร่ม - โทรมา จะเริ่มรับรู้รายได้ในปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 จะมีรายได้ 1,620 ล้านบาท กำไร 280 ล้านบาท ราคาขายต่ำสุด 63,700 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสูงสุด 90,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลี่ย 76,500 บาทต่อตารางเมตร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไป 60% และมียอดจอง 11.2%

โครงการในอนาคต ผนังสำเร็จรูป ใช้สำหรับตึกสูง ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีใหม่ มีผู้ประกอบการผลิตแล้วประมาณ 3 ราย และมีปริมาณการใช้งานจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาร่วมลงทุนกับผู้ที่นำเทคโนโลยีตัวนี้มา มีการเจาะรูทำให้ผนังมีน้ำหนักเบา ยกไปติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องก่อฉาบ โดยจะลงทุน 5 ล้านบาท เพื่อทดลองทำผนังสำเร็จรูป โดยบริษัทฯ ให้เช่าสถานที่ในการทดลองการผลิต หลังจากทำประสบความสำเร็จจึงจะย้ายมาตั้งโรงงานบริเวณปทุมธานีเพื่อลดค่าขนส่ง บริษัทฯ ถือหุ้น 40% จะมีกำลังการผลิต 600 ตารางเมตรต่อวัน ประมาณการยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี และประมาณกำไร 14 ล้านบาทต่อปี

การปันผลของบริษัทฯ ได้ปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบ 56-1 คือปันผล 25% ของกำไรในปี 2559 ที่ผ่านมาในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้ปันผลเกือบ 100% แต่ช่วงนี้มีความจำเป็นต้องระมัดระวังตัวสูง และจะต้องสร้างตึกให้แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาเรื่องการปันผลแล้วว่าขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงิน ซึ่งไม่ควรกู้เงินในช่วงเวลานี้

นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ จะประมาณรายได้ในปี 2560 ถึง ปี 2561 อย่างไร นายวิฑูรย์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าในปี 2560 นี้ ประมาณการกำไร 120 ล้านบาท โดยทั้งนี้ประมาณการตามสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง

พอที่จะสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการได้ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 138.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 38.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2559 มีการตั้งสำรองด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 14.57 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น

ในปี 2559 ยอดรายได้รวมลดลง 139.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 111.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.70 เกิดจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 7 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4 และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดรายได้รวมลดลง 27.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 เนื่องจากในปี 2558 มีการขายที่ดินเปล่าที่ยังไม่มีแผนพัฒนาได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 37.6 โดยในปี 2558 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.0 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์นั้น ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 41.4 ซึ่งเป็นอัตรากำไรที่ใกล้เคียงกับปี 2558 คือร้อยละ 42.9

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 26.32 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และเนื่องจากในปี 2559 ไม่มียอดหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,140.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เท่ากับ 798.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 272.28 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 134.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,868.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 932.61 ล้านบาท

ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.86 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.70 เท่า ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 41 วัน และระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 76 วัน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.15 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,646,766,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง 22,200 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 26 ราย คิดเป็นจำนวน 33,783,919 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่ารบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 138.14 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.91 สตางค์ต่อหุ้น โดยคำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวัน XD มีจำนวนรวม 4,748,232,297 หุ้น

เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 รวมถึงเพื่อลงทุนขยายงานในโครงการอื่นๆ จึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับก่อสร้างโครงการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากผลกำไรในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 37,985,858.38 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 27.50 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,646,766,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง 22,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โทวัน
3. ดร.ธัญ ชรินทร์สาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โทวัน
3. ดร.ธัญ ชรินทร์สาร

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัท จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการได้อย่างโปร่งใส

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิทวัส พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,642,551,650 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุ้น
2. นายชนะ โทวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,642,551,650 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุ้น

3. ดร.ธัญ ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,642,551,650 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุ้น
 ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกราวหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวสิมิล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหรือรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท เท่ากับปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีที่ทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวสิมิล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหรือรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวน 264,620 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 และพิจารณานุมัติจ่าย
บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

นายนิรุฒ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2560 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2559 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

กำไรสุทธิ

บำเหน็จกรรมการรวม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี -

สำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 138.10 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายและจัดสรรจำนวน 35,603,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W2 มาใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ได้จัดสรรไปเป็นจำนวน 10,600,786 หุ้น และมีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W2 ไว้มากเกินไปจำนวน 25,002,865 หุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวนเงิน 3,560,365.10 บาท ในวาระที่ 9 นั้น จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้คือ

ทุนจดทะเบียน	542,755,742.90	บาท
แบ่งออกเป็น	5,427,557,429	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 5,427,557,429 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ในวาระนี้

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมบริษัท จึงไม่ทำเสาชิมแบบเจาะด้วย

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าในอนาคตพื้นที่ในกรุงเทพฯ จะแคบลง ต้องเปลี่ยนวิธีการตอกเสาชิมเป็นวิธีการกดหรือเจาะเสาชิมแทน ณ วันนี้มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทำเสาชิมแบบเจาะ โดยเขาก็จะมีความชำนาญพิเศษ และในช่วงนี้ปริมาณการก่อสร้างยังไม่สูงมากเพราะฉะนั้นแล้วราคาขายตอนนี้ก็ยังไม่ดี โครงการตึกสูงของเราที่ใช้เสาชิมแบบเจาะในการก่อสร้าง หากเรามีเทคโนโลยีก็พร้อมที่จะทำเช่นกัน แต่เราอาจจะเริ่มช้าเกินไป อีกทั้งจะต้องส่งเครื่องจักรหนักเข้ามา

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท ได้พยายามรับงานหมอนรถไฟและเสาชิมรถไฟรางคู่บ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจะมีงานบางช่วงเท่านั้นที่ใช้เสาชิมเหลี่ยมขนาด 26 ส่วนพื้นที่ที่เหลือมีลักษณะดินที่แข็งจึงไม่ต้องใช้เสาชิม โดยพื้นที่ที่จะใช้เสาชิมอยู่บริเวณโรงงานของเราที่เราได้เปรียบตอนนี้มี 2 บริษัทที่ประมูลงานก่อสร้างได้จากภาครัฐ บริษัทฯ ได้ติดตามเข้าไปเสนอราคา แต่ได้ทราบราคาของบริษัทฯ อื่นเสนอแล้วเกือบไม่มีกำไร หากตอกเสาชิมผิดพลาดอาจทำให้ขาดทุนได้

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัท จึงถือหุ้นบริษัท DCON Panel เพียง 40% ทำไมไม่ถือหุ้น 50%

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรณีเริ่มเป็นคนแรก โดยมีผู้มีเคยทำงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งมาชวนร่วมลงทุน และต่อมาทางบริษัทฯ ได้ชวนอีก 1 บริษัทเข้ามาร่วมหุ้น จึงแบ่งการถือหุ้นเป็น 20% 35% และบริษัทถือหุ้น 40% ตามลำดับ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด และหากในอนาคตบริษัทฯ จะ

ทำ Precast บริษัท อาจจะถือหุ้น 60% และให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่มีโอกาสจะใช้สินค้าถือหุ้น 10% และเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรถือหุ้น 30% เป็นต้น โดยแผนงานปีหน้าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น

นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคต ทางบริษัท จะใช้จุดแข็งในเรื่องแผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือ Precast ให้เป็นประโยชน์กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไรบ้าง

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท มองตัวเองเหมือน คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย คือเรามีโรงงานผลิตแล้วก็ควรมีโครงการสาธิต อย่างทุกวันนี้ที่โครงการ คอนโดมิเนียมดีคอนโฟร์ม-ไทรมา บริษัท ได้เรียนเชิญผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ดูวิธีการก่อสร้างอย่างไรไม่ให้ผนังร้าว เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า เป็นโครงการสาธิตสินค้า แต่หากเราทำโครงการจัดสรรใหญ่มากลูกค้าจะมองภาพว่าเราเป็น คู่แข่งได้

นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคตทางภาครัฐจะวางแนวรถไฟทั่วประเทศอีก 10 ปี บริษัท จะใช้ประโยชน์ได้กับโครงการนี้ได้บ้าง

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าหากมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะลงทุนทุกอย่างที่ทำแล้วทำให้มีกำไร แต่ควรระวังไม่ให้ขาดทุน ตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มี คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริต หรือการไปลงทุน ทำให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่ง ทางบริษัท จะเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงภายในปีนี้เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น


นายโชติมันต์ วงศ์พัชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท มีนโยบายเชิงรุกอย่างไร เนื่องจากตอนนี้มียอดจองคอนโดมิเนียมดีคอนโฟร์ม-ไทรมา เพียง 10% จะมีการสร้าง Branding อย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าการสร้างตึกสูงจะใช้ระยะเวลาสร้าง 2.5 ปี การการ ออกแบบ และขออนุญาต EIA จะใช้เวลา 10 ถึง 12 เดือน รวมเป็น 3.5 ปี ไม่รวมการสรรหาที่ดิน โดยทาง บริษัท จะใช้เวลาในการเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสมที่สุด และในขณะนี้เราจะไม่บุกตลาด เพราะตั้งแต่ปี 2558 มีอุปทานมาก การก่อสร้าง คอนโดมิเนียมมีมาก บริษัทส่วนใหญ่จะมีงบค่าโฆษณา 3% แต่ทางบริษัท จะเริ่มโฆษณาตอนที่ตึกสร้างเสร็จ หรือตอนที่ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว คนก็จะมีกำลังซื้อ จึงควรรอโฆษณาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

ผู้บันทึกการประชุม

วิจิศา เกิดศิริ
(นางสาววิจิศา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ


(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 542,755,742.90 บาท เป็น 557,000,342.90บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 14,244,600 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 14,244,600 บาท คิดเป็นร้อยละ3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ (โครงการESOP ครั้งที่ 2)	ไม่เกิน 142,446,000 หุ้น	1 : 1	ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์โดย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง ระยะเวลา 15 วัน ก่อน วันประชุมคณะกรรมการ (ไม่มีส่วนลดจากราคา ตลาด) ซึ่งเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น	-	-

** หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 ตึกช้าง อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ, พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้สร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการสร้างเสริมความตั้งใจ และเป็นแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อประโยชน์ และประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ ในอนาคต และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่นโยบายที่กำหนด หรือมากกว่า

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตาราง ระยะเวลาการดำเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	11 พฤษภาคม 2560
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)	24 สิงหาคม 2560

3.	รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น	25 สิงหาคม 2560
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและ อนุมัติการออกและเสนอ ขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	28 กันยายน 2560
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
(นายวิวัฒน์ พรกุล)

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ
(โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อ สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 2 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯต่อไป

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่าง

<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2 (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
<u>จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้</u>	ไม่เกิน 142,446,000 หน่วย
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
<u>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

<p><u>วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u></p>	<p>จัดสรรให้แก่กรรมการ ,พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์</p>
<p><u>อัตราการใช้สิทธิ</u></p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น</p>
<p><u>ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น</u></p>	<p>0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวัน ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)</p>
<p><u>วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u></p>	<p>คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p><u>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</u></p>	<p>กรรมการ ,พนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>1.การใช้สิทธิครั้งที่ 1 กำหนดไว้เป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยกรรมการ, พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 50ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ, พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัททั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งถัดไป</p> <p>2.การใช้สิทธิครั้งที่ 2(ครั้งสุดท้าย) กำหนดไว้เป็นวันที่ 29 เมษายน 2565 กรรมการ,พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆในการใช้สิทธิเป็นไปตามข้อ 3 .1 และ 3.2</p>
<p><u>สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ</u></p>	<p>-ไม่มี-</p>

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้งจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ คือครั้งแรกวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 29 เมษายน 2565 และหากวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ

3.3 คุณสมบัติของกรรมการ และพนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

- 3.3.1 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
- 3.3.2 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 3.3.3 กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- 3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้แต่ละรายในระดับตำแหน่งงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

3.4 ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

- (ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นผู้แสดงความจำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง

- ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิ โดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ จำนวนในการใช้สิทธิ ชื่อหุ้นสามัญ
- (ค) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจ จำนวนการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ
- (ง) ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมี หน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย
- 3.4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญ
- 3.4.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เติมนำจำนวนในเวลาที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบริษัท ได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมี หน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้วชำระเงินภาษีแทนพนักงานชำระเงิน ภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง(โดยไม่ยกเลิก เพิกถอน) ให้แก่บริษัท ในการหักเงิน ค่าภาษีจำนวนใดๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทน พนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นจากเงิน ค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ พนักงานซึ่งบริษัท สามารถหักได้ตาม กฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระ หรือหักกลับกับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระคืนให้แก่ บริษัท
- 3.4.4 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิชื่อ หุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตาม ข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้รับระบุไว้ในแบบแสดงความจ จำนวน ในการใช้สิทธิทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ ตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่ บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบ ไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง
- 3.4.5 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจ จำนวนในการใช้สิทธิชื่อหุ้นสามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว ความจ จำนวนในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากบริษัท
- 3.4.6 บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้นและบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

3.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

3.5.1 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิและ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาด ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

"ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้น ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นที่ออกใหม่

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่า การซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ใน กรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคา เสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตรการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

- โดยที่
- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 - Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 - Ratio 1 คือ อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 - Ratio 0 คือ อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 - MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
 - B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
 - BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

3.5.2 เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคล ใดๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (\text{A} + \text{B})]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (\text{A} + \text{B})]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

- โดยที่
- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 - Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 - Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 - Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 - MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 - A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
 - B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
 - BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่า การซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯที่มีการซื้อขายทั้งหมด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

- 3.5.3 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{A})}{(\text{A} + \text{B})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{A} + \text{B})}{\text{A}}$$

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทฯต้องนำเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น มารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว

หากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง ไม่ได้มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 100 หากต่อมาบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทฯจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้วและต่อมาได้มีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปีบัญชียุคก่อนจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วัน

ทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณโดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตรการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{MP})}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่
 Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 Ratio 1 คือ อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
 Ratio 0 คือ อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 3.5.5 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.4 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงาน กสท. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- 3.5.6 การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 3.5.4 → 3.5.3 → 3.5.1 → 3.5.2 → 3.5.5 โดย ในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

- 3.5.7 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากำไรการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรากำไรการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวน หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตรากำไรการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้น (ทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้นสามัญ ของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตรากำไร ใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรากำไรการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 เช่นเดิม
- 3.5.8 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตรากำไรการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ แจ้งราคา การใช้สิทธิและอัตรากำไรการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตรากำไร ใช้สิทธิใหม่ มีผลบังคับใช้ โดยบริษัท จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/ หรืออัตรากำไรการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดง สิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่การ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากำไรการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

3.6 ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ

- 3.6.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นกรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือครบวาระในการ ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.6.2 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็นกรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพจนไม่สามารถ จัดการงาน ของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของ บริษัทฯดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.6.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพื้นฐานจากการเป็น ของบริษัทฯ หรือ ของบริษัทฯย่อย เนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัทฯ ให้พนักงานของบริษัทฯ รายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ จัดสรรนั้น

3.6.4 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1, 3.6.2 หรือ 3.6.3 ข้างต้น ก่อนหรือในวันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวต่อไป

3.7 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากกรรมการและพนักงานของบริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่า กรรมการและพนักงานของบริษัทขสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

3.8 ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท -ไม่มี-

3.9 การปรับสิทธิ

บริษัทอาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนด โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้บริษัทดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

3.10 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนการใช้สิทธิแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทครั้งนี้

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัท

การกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้กำหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคำนวณ

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัททั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = 4,748,232,297 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ = ไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
 รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ = ไม่เกิน 4,890,678,297 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
 สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ = ร้อยละ 3

วิธีคำนวณ

$$\frac{142,446,000}{4,748,223,297 + 142,446,000}$$

4.3 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = 4,748,232,297 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ = ไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
 ตามที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท

คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่าย = ร้อยละ 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- 4.4 รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนั้น

-ไม่มี-

- 4.5 หุ้่นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้่นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

5. รายชื่อกรรมการบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ(หน่วย)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่จัดสรร
1.	นายต่อตระกูล ยมนาค	ประธานกรรมการ	2,000,000	1.40
2.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,000,000	1.40
3.	นายวิวัฒน์ พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร	2,000,000	1.40
4.	นายธนิศ ชรินทร์สาร	กรรมการ	1,000,000	0.70
5.	นายชนะ โต้วัน	กรรมการ	1,000,000	0.70
6.	นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการ	1,000,000	0.70
7.	นายธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ	1,000,000	0.70
8.	นายจิรเดช วิรัชชัย	กรรมการ	1,000,000	0.70
9.	นายนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ	1,000,000	0.70
	รวมทั้งสิ้น		12,000,000	8.40

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิ ชื่อหุ้่นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตาม ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือ หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

8. เงื่อนไขเพิ่มเติม ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ในกรณีที่มีกรรมการ,พนักงานลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง

กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ,พนักงาน ของ บริษัทหรือของบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1, 3.6.2 หรือ 3.6.3 ข้างต้น ก่อนหรือในวัน กำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับ ดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ ให้คณะกรรมการ บริหารของบริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่ได้รับคืนจากกรรมการหรือพนักงาน ที่ลาออก,พ้นสภาพจากการ เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือของบริษัทย่อย มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นๆต่อไป

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่	11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	68 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560)
2,313,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร็อพเพอร์ตี้
- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (13 ปี 5 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558	2559	2560
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	3/4	4/4	3/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	3/4	4/4	3/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	2/2	-	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไอยรา ดิคซิ่ง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไอยรา ดิกร้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแยก
รัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่กำหนดให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP#2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

4. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องไอโยรา ตึกข้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ .. 6.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เดิมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
4. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- **การลงทะเบียน** ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชี้แจงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม นั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com



ตึกช้าง

