

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 3. รายงานประจำปี 2557 (CD-ROM)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 8. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไออูรา ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประ โยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 328.75 ล้านบาท เท่ากับ 0.16 บาท/หุ้น ในงบการเงินรวม และ 318.69 ล้านบาท เท่ากับ 0.155 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (คำนวณกำไรต่อหุ้นที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น)

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากผลดำเนินงานปี 2557 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 4,087,600 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากผลกำไรในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จ่ายปันผลในรูปของเงินสด จากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น (สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 308,595,000 บาท (สามร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้พิเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่พิเศษทิ้ง โดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.004 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมเป็น 0.154 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 316,824,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีแผนการลงทุนในปี 2558 และมีสภาพคล่องที่ดี

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้แก่

1. นายชนิด ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายชนิด ชรินทร์สาร | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวันชัย ตันติกุล | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 (ปี 2557 ค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,472,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 เนื่องจากเป็นการปรับตามค่าครองชีพ และเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง

- 1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
 - 2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
 - 3.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
- จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,510,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

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

โดยการจัดสรรบำเหน็จกรรมการนั้น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ	15,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000.- บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 328.72 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติไว้ ทำให้หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 ดังกล่าวมีจำนวนเกินไปจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 109,777.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,736,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,736,000 บาท เป็น 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1), ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,973,775,167.- หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,973,775,167.- หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ อีกจำนวน 11,751,294.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น.

อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค		ประธานกรรมการบริษัท
2.นางพิสมัย บุญเกียรติ		ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิวัฒน์ พรกุล		ประธานกรรมการบริหาร
4.นายชนิด ชรินทร์สาร		รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.นายวันชัย ดันติกุล		กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ โทวัน		กรรมการ
7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาย		กรรมการ
9.นายจิรเดช วิรัชชัย		กรรมการ
10.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 108 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 154,609,509 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,289,401 หุ้น รวมทั้งสิ้น 125 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 158,898,910 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 77.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 205,434,400 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสุวรรณา บัวดีติก ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดศึกช้าง โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ของชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงของตามความประสงค์ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ประธานฯ แจ้งข่าวที่ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia's best under a Billion Award เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งนายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายชนะ โทวัน กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลกับ ม.ร.ว. ปรีดียาศร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและบริษัท Forbes Media LLC ร่วมจัดตั้งขึ้น ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว ทางบริษัท Forbes Media LLC จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น สถานะทางการเงินมั่นคงจำนวน 200 บริษัท จาก 17,000 บริษัท โดยในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ มีบริษัทไทยได้รับรางวัลดังกล่าวรวม 9 บริษัท นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

นางศิริินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระที่ 1 แจ้งเรื่องที่ประชุมทราบ เห็นว่าไม่ควรถูกจัดอยู่ในวาระเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติคะแนนเสียง และต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาในมติที่ประชุม โดยให้ระบุการออกเสียงในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

นายธรรมณูญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้บริษัทแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อจัดทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเห็นสมควรให้มีวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นทราบ ลำดับต่อไปวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมและเสนอการจดบันทึกรายงานการประชุมให้จัดลำดับกรรมการในรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยให้เรียนประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ตามลำดับ และขอให้ลงนามผู้บันทึกการประชุมอยู่ทางด้านล่างขวามือ ลงนามประธานที่ประชุมอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสารบัญ และในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เห็นสมควรให้แก้ไขว่าเชิญประชุม โดยคำสั่งของคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังเสนอให้เรียนตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมการประชุมเพื่อบริษัทภิบาลที่ดี และเสนอให้เลื่อนเวลาจัดประชุมให้เร็วขึ้น เนื่องจากการจราจรติดขัดมากในช่วงเย็น และขอให้แก้ไขในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 101 ให้คณะกรรมการเป็นผู้เชิญประชุม ไม่ใช่ประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ทางบริษัทฯ จะ
รับไปดำเนินการปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย
158,199,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ เพื่อให้ปริมาณหุ้น
ของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะ
ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,221,884,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 246,876,000 หุ้น เป็น
จำนวน 2,468,760,000 หุ้น

นายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการคณะกรรมการควรให้เหตุผลเป็นขั้นตอน
ในการขออนุมัติวาระครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ จากเดิม 1 บาทเปลี่ยนเป็น
0.10 บาทนั้น จะก่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น
จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิม
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,236,606 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,501 หุ้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)**

ประธานฯ กล่าวว่าเหตุผลที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในวาระเพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบต่อด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00 และมีผลกระทบต่อด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558 ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะนำเงินไปลงทุนด้านใด

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 170 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งมองภาพว่าในช่วงนั้นเศรษฐกิจจะไม่ดี บริษัทฯ จึงมีแผนสำรองเงินไว้ช่วงปี 2560 ถึง ปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างงานเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจต่อไป เช่น การย้ายการผลิตบางส่วน เข้ามาในกรุงเทพเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง

นายธรรมณู จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเห็นด้วยสำหรับการพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) เนื่องจากเป็นการกระตุ้นตลาดหุ้นให้มีสภาพคล่อง และทางบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนน้อยมาก และขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นสนใจลงทุนมากยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าการออก DCON-W2 เสมือนกับการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นนำ DCON-W2 ไปขายได้ การจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือการจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง นั้นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน แต่การแบ่งจ่ายปันผล

ปีละ 2 ครั้งนั้น จะทำให้สถิติการจ่ายเงินปันผลดูเสมือนจ่ายเงินปันผลจำนวนน้อย และเมื่อจ่ายปันผลไปแล้วผู้ถือหุ้นอาจขายหุ้นออกไป อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นถึง 2 ครั้ง จึงมีความเห็นว่าจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้งมีข้อดีมากกว่า และบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 20,202 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท กล่าวว่าวาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดสรรการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 342,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท และเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท รวมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,860,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระตามรายละเอียดที่เสนอมานี้

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1.บริษัทแตกพาร์เป็น 0.10 บาท แล้ว DCON-W1 จะปรับสิทธิเพิ่มอีก 10 เท่าใช่หรือไม่
2. วันที่บริษัทแตกพาร์ จะเป็นวันเดียวกับวันที่ XW ใช่หรือไม่ และวัน XW คือวันที่ 26

มกราคม 2558 นี้ ใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งประเด็นแรกว่าราคาการใช้สิทธิจะปรับจาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการปรับสิทธินี้เสมือนถือหุ้นเพิ่ม 10 เท่า ตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ส่วนประเด็นที่สองบริษัทฯ จะดำเนินการแตกพาร์แล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 มกราคม 2558 และวัน XW คือวันที่ 26 มกราคม 2558 ถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

ผู้ถือหุ้นสอบถาม การคำนวณยอด 46,200,000 บาท สำหรับการปรับสิทธิ DCON-W1

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าการปรับสิทธิ ตามข้อกำหนดสิทธิ DCON-W1 จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขวิธีการคำนวณทั้งหมด ผู้ถือ DCON-W1 จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เพราะฉะนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับรองการปรับสิทธิในส่วนนี้ และขอ ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้ จากเดิมใช้สิทธิ 5 บาท ได้ 1 หุ้น เมื่อปรับสิทธิ DCON-W1 แล้วใช้สิทธิ 5 บาท จะได้ 1.11 หุ้น เป็นต้น

นายสุรเวช อึ้งประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อบริษัทได้ทำการ การเพิ่มทุนเพื่อออก DCON-W1 และราคาการใช้สิทธิหลังจากแตกพาร์ รวมไปถึงการปรับสิทธิ DCON-W1

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าเดิมพาร์ 1 บาท เพราะฉะนั้นราคาการใช้สิทธิ คือ 5 บาทต่อ 1 หุ้น วาระที่ 2 บริษัทฯ ได้พิจารณาขออนุมัติปรับพาร์จากพาร์ 1 บาท เป็น 0.10 บาท เพราะฉะนั้น หลังจากที่มีการอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ จะต้องนำเรื่องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนจาก พาร์ 1 บาท เป็น 0.10 บาท และราคาการใช้สิทธิจาก 5 บาท เป็น 0.50 บาท ในเรื่องของการออก DCON-W1 บริษัทฯ จะได้เงินประมาณ 200,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทออก DCON-W2 ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือ DCON-W1 โดยผู้ถือ DCON-W1 จะได้รับการปรับสิทธิ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เหลือหุ้นละประมาณ 4.60 บาท เพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในการออกหุ้นเพิ่มทุนเมื่อการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงไม่พอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่สำหรับการ รองรับปรับสิทธิประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณ 4,000,000 หุ้น เรื่องการปรับสิทธิ บริษัทฯ จะต้อง ดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันที่ XW ของ DCON-W2 แล้ว ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2558 ผู้ถือ DCON-W1 ถึงจะได้รับการปรับสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

นายสุภโรจ โรจนวีระ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจำนวนมาก มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลื่อนการแปลง Warrant ให้เร็วขึ้น

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนที่บริษัทฯ ออก DCON-W1 บริษัทฯ ไม่มีมีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจำนวนมาก แต่เมื่อคู่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลงทุนด้านอื่นๆ เพื่อให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรในอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควรปรับเปลี่ยนแผน และมีผลดีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำสิ่งนั้นแน่นอน เช่น ณ วันนี้บริษัทฯ มีความคิดที่จะย้ายโรงงานผลิตเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อลดต้นทุนด้านขนส่ง แต่ในอนาคตราคาน้ำมันถูกลงมากไม่คุ้มค่าสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัทฯ ก็จะปรับเปลี่ยนแผนไปตามเหตุการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็น 285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 38,860,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,857,360,000 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,857,360,000 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนครั้งนี้ เห็นด้วย 158,898,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 642,102 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้จำหน่ายแล้ว คือไม่น้อยกว่า 10 ล้านหุ้น สามารถเสนอวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

นายสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเราได้เข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ หรือผู้บริโภคโดยตรงบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และทุกช่องทาง โดยไม่เลือกลูกค้าว่าเป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ รวมทั้งเข้าไปประมูลในหน่วยงานราชการ เพื่อแนะนำให้สินค้าดีมีคุณภาพ มี มอก. รับรอง ทำให้ผู้รับเหมาได้รู้จักสินค้าของเรา และมั่นใจใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้งานก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2558 และปี 2559

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ประมาณการยอดขายและกำไรเท่ากับปี 2557 ทั้งที่บุคคลทั่วไปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในปีนี้อย่างบริษัทฯ จะเน้นขายตลาดต่างหวัดให้มากขึ้น และมีโครงการที่จะสร้างคอนโดมิเนียม 33 ชั้น คิวดสถานิรตไฟฟ้าไทรมา รัตนานิเบศร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมียอดขายประมาณ 1,450 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2558 ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี 2560 และเตรียมการที่จะหาซื้อที่ดินทำโครงการถัดไปเพื่อจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ จะร่วมงานกับภาครัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนดำเนินงานของทางราชการ

ในส่วนของงบประมาณประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะลงทุนดังกล่าวในปีนี้อย่างแบ่งออกเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการคอนโดมิเนียม คิวดสถานิรตไฟฟ้า ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ใช้สำหรับการศึกษาด้านพลังงาน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน และใช้สำหรับการศึกษาเรื่องผนังสำเร็จรูป ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำถาม และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

แบบ F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็น 297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 117,512,942 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบลบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 117,512,942 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบลบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ .10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,751,294.20 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทสตางค์)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

2.1 จำนวน 21,545,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 2,154,518.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

2.2 จำนวน 13,675,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,367,576.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

2.3 จำนวน 82,292,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 8,229,200.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาต่อหุ้น (บาท)	วันจ่ายหุ้นปันผล/ วันที่มีผลปรับสิทธิ	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)	21,545,180		-	24 มีนาคม 2558	-
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)	13,675,762		-	24 มีนาคม 2558	-
ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล	82,292,000	25หุ้นสามัญ เดิม:1หุ้นปันผล	-	8 พฤษภาคม 2558	หุ้นปันผล

2.4 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปัดเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่
ปัดเศษทิ้ง

2.5 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอรา ตึกข้างอาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้น รองรับการใช้จ่ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนำไปใช้เพื่อ

- 5.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับการลงทุนใน โครงการต่างๆ
- 5.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นการเสริมสภาพคล่องทางของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้บริษัทมี

- 6.1 ฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น
- 6.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนใน โครงการต่างๆ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น

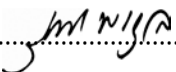
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตาราง ระยะเวลาการดำเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558	26 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	26 มีนาคม 2558
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล	27 มีนาคม 2558
วันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน	23 เมษายน 2558
กำหนดจ่ายเงินปันผล	8 พฤษภาคม 2558
**ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าว	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
(นายวิทวิศ พรกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายวันชัย ตันติกุล
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 67 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556	2557
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	3/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	3/4	3/3	4/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายนิรุช อินทรท่าฉาง
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 54 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. ร่มโพธิ์
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556	2557
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	3/3	4/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี10)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ สถาบัน Research Institute for Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี

ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศนียบัตร - การบริหารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์แลนด์
 Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556	2557
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	3/3	4/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงรา ตึกข้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สีแครกซ์โยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

เอกสารแนบ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโอยรา ดึกซ้าง อาคารบี ชั้น 25 สีแควร์ชโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

เอกสารแนบ 7

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายธนิต ชรินทร์สาร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายวันชัย ตันติกุล

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

เอกสารแนบ 7

- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่าย บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...11... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

เอกสารแนบ 7

(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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแยมรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 วันที่/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 วันที่/...../.....

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- **การลงทะเบียน**
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขีดลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

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 30 วัน 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธาน ไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ 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 : ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com



ตึกช้าง

