

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



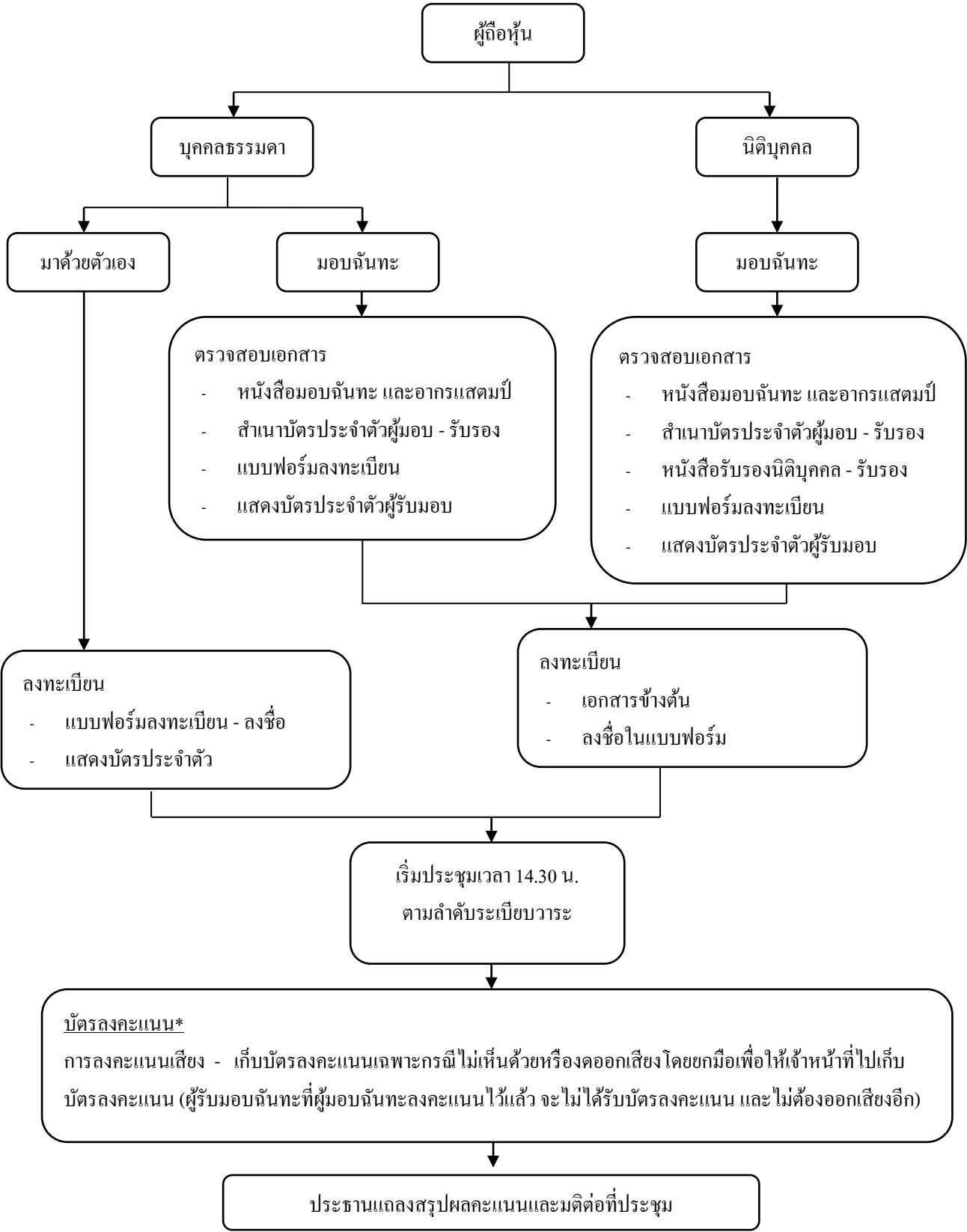
บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2563

เวลา 14.30 น.

**ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ่าง อาคาร บี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

**บริษัทงดแจกของชำร่วยและไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิಕ್ಕ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลกำไรในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าบาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 80,795,105.94 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบลีตสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 61.39 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2563 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.02	0.03	0.04	0.03	0.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.015	0.015	0.045	0.008	0.04
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	61.39	48.76	104.9	27.50	97
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2562	0.015 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2562 - 31/12/2562
2561	0.015 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2561 - 31/12/2561
2560	0.045 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2560 - 31/12/2560
2559	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2559 - 31/12/2559
2558	0.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2558 - 31/12/2558

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2563
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่

- | | | |
|--------------|------------|---------------------|
| 1. นายวิทวัส | พรกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชนะ | โตวัน | กรรมการ |
| 3. ดร.ธนัย | ชรินทร์สาร | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการท่านอื่น จึงเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | | |
|--------------|------------|--|
| 1. นายวิทวัส | พรกุล | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี) |
| 2. นายชนะ | โตวัน | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี) |
| 3. ดร.ธนัย | ชรินทร์สาร | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี) |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1.นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 2.นายชนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 (ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 เท่ากับ 1,580,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น ซึ่งอัตราที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1.นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 2.นายชนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีระยะเวลาสอบบัญชี 3 ปี ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท

อัตราการค้าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	1,610,000	1,580,000	1,580,000	1,510,000	1,510,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายบำเหน็จและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,316,144 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

8.2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563 คงเดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง

1.2 คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/คน/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตาม ภาระหน้าที่รับผิดชอบ

อัตรากำไรค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เบี้ยประชุม กรรมการ (เฉพาะ กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000
	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการ	10,000	10,000	7,500	7,500	7,500
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	5,000	5,000	5,000
บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	444,444.44	222,222.22	222,222.22
	กรรมการ	ของกำไร	ของกำไร	222,222.22	111,111.11	111,111.11
	ประธานกรรมการ	สุทธิรวม	สุทธิรวม	444,444.44	222,222.22	222,222.22
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	222,222.22	111,111.11	111,111.11
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากเดิมได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W1 ไว้มากเกินไปจำนวน 41,217,033 หุ้น (4,121,703.30 บาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะต้องลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 557,000,342.90 บาท เป็น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	552,878,639.60 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.1 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

10.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 (Record Date)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม 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 25 เมษายน 2563 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค	ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทวัส พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายวันชัย ตันติกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชนะ โดวัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ชนัน ชรินทร์สาร	กรรมการ
7. นายนิรุช อินทรท่าฉาย	กรรมการ
8. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนิต ชรินทร์สาร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
-----------------------	---

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 73 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,768,354,165 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,400,792 หุ้น รวมทั้งสิ้น 91 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,769,754,957 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,299,837,256 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่าน ไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,769,726,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้คัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนใจหุ้นของบริษัท โดยกล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีขึ้นลงตามรอบของเศรษฐกิจ ขึ้นประมาณ 5 ปี และลงประมาณ 5 ปี สาเหตุเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน จะประสบปัญหาสินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาด ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ แต่หากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้เปรียบที่สามารถออกหุ้นกู้เองได้ จึงมีเงินมาลงทุนซื้อที่ดิน และทำการก่อสร้างต่อไป ในปี 2562 ตามรอบเศรษฐกิจควรจะเริ่มดีขึ้น แต่จากสภาวะการเมืองที่ยังไม่คึกคัก และผลสำรวจจำนวนคอนโดที่ยังขายไม่หมดนั้นมีจำนวนมาก ทำให้ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2562 ยังทรงตัว

สำหรับผลจากการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้ 1,231 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2560 มีรายได้เท่ากับ 1,074 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลดำเนินงาน 932 ล้านบาท และมีรายได้พิเศษจากการขายที่ดิน 142 ล้านบาท ทำให้มีกำไรเพิ่ม 102 ล้านบาท และกำไรจากผลการดำเนินงาน 121 ล้านบาท รวมกำไรปี 2560 เท่ากับ 223 ล้านบาท ส่วนกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เท่ากับ 163 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 36

สัดส่วนของรายได้ในปี 2560 นั้นมาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ 71 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 861 ล้านบาท รวม 932 ล้านบาท โดยวิสัยทัศน์เดิมของบริษัทคือ เราจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราทำตามวิสัยทัศน์ได้แล้ว จึงบริษัทจึงเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้ เราจะเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ โดยที่จะมุ่งทำกำไรในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงกับด้านวัสดุก่อสร้าง ในปี 2561 มีสัดส่วนรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 263 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 968 ล้านบาท รวม 1,231 ล้านบาท และได้ประมาณการรายได้ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 500 ล้านบาท และจากด้านวัสดุก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท รวม 1,500 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากด้านวัสดุก่อสร้างที่ประมาณการเพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการขายที่เพิ่มขึ้น แต่มาจากสินค้าใหม่ที่เราเริ่มผลิต เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow core รั้วใหญ่ Jumbo และผลิตภัณฑ์ Precast จากบริษัท ดีเอสซี โปรดัคส์ จำกัด ซึ่งขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 และรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 สำหรับด้านอสังหาริมทรัพย์ มีเป้าหมายขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร้ม-รัตนวิบูลย์ให้ได้ 50% ในปีนี้ โดยเร่งทำการตลาดออนไลน์ จัดโปรโมชั่น ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม 2561 มียอดโอน 10% ทำให้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2562 บริษัทต้องจ่ายค่าส่วนกลาง 90% นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการบ้านอรดา ลำลูกกาคลอง 8 มีทั้งหมด 118 หน่วย เหลือที่ยังไม่ได้ขาย 9 หน่วย โครงการอรดา แพลคอร์ดแลนด์ มีทั้งหมด 101 หน่วย เหลือที่ยังไม่ได้ขาย 12 หน่วย โครงการบ้านดิซีโอ-ราชพฤกษ์ มีทั้งหมด 94 หน่วยเหลือที่ยังไม่ได้ขาย 12 หน่วย สำหรับโครงการในอนาคต ในปี 2563 จะเริ่มถมดิน โครงการบ้านที่ศาลาษา-ปิ่นเกล้า ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม-สุขุมวิท ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ได้ใบอนุญาต EIA แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของขนาดห้อง และราคาขาย และโครงการคอนโดมิเนียม-พหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง จะเริ่มก่อสร้างหลังจากมียอดจองโครงการคอนโดมิเนียม-สุขุมวิท 60%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังนี้

ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 967.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 106.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 263.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 192.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 271 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 299.42 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในส่วนของงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากับ 314.3 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 32.5 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 291.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.56 ล้านบาท งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกำไร 111.86 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 75.81 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นๆ ในปี 2561 มีรายได้อื่น 20.64 ล้านบาท สรุปในปี 2561 ปีบริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 163.11 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2560 เป็นเงิน 60.20 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากปี 2560 มีรายได้อื่นๆ จากการขายที่ดิน

ในส่วนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,526.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 57.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ปี 2561 มีหนี้สินเท่ากับ 236.28 ล้านบาท ลดลง 15.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,217.69 ล้านบาทเป็น 2,290.53 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งทางบริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.28 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.38 เท่า ในปี 2560 เท่ากับ 3.16 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 84 วัน และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 37 ราย คิดเป็นจำนวน 390,900 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 163.11 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการ

ดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 79,497,558.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีน้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ โดยไม่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุม จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองประธานกรรมการรับหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน แต่เนื่องจากคุณชนิต ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ขอลาการประชุม ซึ่งในกรณีนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 “ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น” จึงเห็นสมควรเสนอให้นายชนะ โควัน กรรมการบริษัทซึ่งมีความอาวุโสและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ทั้งนี้ ได้ขอมติให้นายชนะ โควัน เป็นประธานในวาระนี้ ด้วยวิธีการยกมือเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย โดยมีมติให้นายชนะ โควัน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

นายชนะ โควัน ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมناق, นางพิสมัย บุญเกียรติ และดร.กวิน วรกาญจนา ออกนอกห้องประชุม เพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการได้อย่างโปร่งใส

นางสาวหยาดอรุณ ถักมีเศรษฐ ตัวแทนสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตามหลักธรรมเนียมปฏิบัติกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระ คือ 9 ปี และเป็นนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในปีนีให้ออกเสียงไม่เห็นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมناق กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9979 ผู้ไม่เห็นด้วย 79,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9979 ผู้ไม่เห็นด้วย 79,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.9993 ผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0007 และงดออกเสียง 104,000 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเชิญรองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมناق เป็นประธานที่ประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี
ประจำปี 2562**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,580,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562**

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2561 ซึ่งทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 163.11 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จ

กรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 และมีผู้งดออกเสียง 140,000 หุ้น

8.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

8.2.1 ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

8.2.2 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	7,500	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000	7,500	บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	15,000	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการภายนอก	10,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	บาท/คน/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 และมีผู้งดออกเสียง 140,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 24 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

แก้ไขเป็น

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

2. แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

แก้ไขเป็น

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะในการจัดการประชุมสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผู้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นางสาวหยาดอรุณ ลักขมีเศรษฐี ตัวแทนสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการหรือไม่ และเสนอแนะให้ระบุตำแหน่ง ของนายวิวัฒน์ พรกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความชัดเจน

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าไม่มีค่าตอบแทนรายปี เป็นคำบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นบำเหน็จจากกำไร

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.25 น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ
๗๗

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	นายวิฑูรย์ พรกุล
ที่อยู่	48 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	69 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)

1,520,519,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.69

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอน โปรดักส์ พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (ATCI) พ.ศ.2546 - 2549
- วิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด พ.ศ.2518 - 2526
- วิทยากร ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2515 - 2518

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (16 ปี 1 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP รุ่น 46) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2547 – 25 สิงหาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2558	2559	2560	2561	2562
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	5/5	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2	-	1/1	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายชนะ โทวัน
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 238 ซอยพัฒนาการ 63
 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 69 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)

549,255,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.36

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท - วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน

- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (16 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2558	2559	2560	2561	2562
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	5/5	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2	-	1/1	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท รม โพรซ์ โปรดักส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ดร.ธัญ ชรินทร์สาร
ที่อยู่	13/44 หมู่ที่ 1 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	41 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท – Master of Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States
 - ปริญญาเอก – Information Technology, University of New South Wales, Australia

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- สมาชิก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Consultant and Project Manager - IBM Global Services
- The Boston Consulting Group – Associate
- Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer
- Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant
- Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (16 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2558	2559	2560	2561	2562
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	5/5	4/3
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2	-	1/1	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีหลักเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้ที่ศรัทธาเพื่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริหารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41 (ถ.เสรี 10)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 75 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0



ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท - พานิชศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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 15 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2558	2559	2560	2561	2562
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/4	4/4	4/4	5/5	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2	-	1/1	-	-

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
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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแคร้รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 สี่แยกรัชโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แข่งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2562

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายชนะ โควัน

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

8.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...9.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10.. เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง 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 ก.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง 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

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..5..เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6.. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

2. นายชนะ โควัน

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
และพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

8.2 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..9... เรื่อง พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..10... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 สีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนาม กำกับไว้ทุกแห่ง

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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิชอบประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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 ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 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) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบริษัท ดีคิงส์ อาคารบี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dcomproduct.com

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว)

ดีคิงส์

