

# เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
  2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
  3. รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM)
  4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  6. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
  7. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
  9. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  11. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1** ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เพื่อการรับทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

## วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM)

### ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

## วาระที่ 5

### **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06 บาท/หุ้น ในงบการเงินรวม และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 413.11 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลดำเนินงานปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 139.80 ล้านบาท เท่ากับ 0.70 บาท/หุ้น (งบการเงินที่ปรับปรุงแล้ว) และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.43 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกำไรสุทธิ

#### **ความเห็นคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลกำไรในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 213.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากไม่มีแผนการลงทุนในปี 2557 และมีสภาพคล่องที่ดี

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557

## วาระที่ 6

### **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้แก่

1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โควัน
3. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร

### ความเห็นคณะกรรมการ

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

1. นายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นายชนะ ไตวัน กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

### วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2557**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- 1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
- 2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

3.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,472,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 (ปี 2556 ค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,407,000 บาท)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 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 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,472,000 บาท

### วาระที่ 8

**พิจรณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 และพิจรณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 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 ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตาม  
ภาวะความรับผิดชอบของกรรมการฯ

### 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

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความ  
เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบข้อมูล  
อ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคง  
เดิม ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 215 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอ  
ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเอง  
ระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออก การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (“DCON-W1”) จำนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,000,00 หน่วย ปรากฏว่าได้จัดสรรให้แก่พนักงานออกไปรวมทั้งสิ้น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 หน่วย และยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน



ของบริษัทฯ จำนวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่  
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  
205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 205,730,000 บาท  
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจ  
ทะเบียนจำนวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 206,000,000 บาท เป็น  
205,730,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 270,000  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

### วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
อัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (DCON-W1) โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้  
จะนำไปใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับการลงทุนใน  
โครงการต่างๆ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย

บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 205,730,000 บาท เป็น  
246,876,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  
บาท รวม 41,146,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน  
บริษัทฯ อีกจำนวน 41,146,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,730,000 บาท  
เป็น 246,876,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1.00 บาท รวม 41,146,000 บาท

## วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	246,876,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ( - )

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

## วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 9 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมา แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00น. อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการ ประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค		ประธานกรรมการบริษัทฯ
2.นางพิศมัย บุญเกียรติ		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3.นายชนิด ชรินทร์สาร		รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.นายวิทวัส พรกุล		ประธานกรรมการบริหาร
5.นายวันชัย ดันติกุล		กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ โทวัน		กรรมการ
7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาง		กรรมการ
9.นายจีระเดช วิรัชชัย		กรรมการ
10.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 162,880,300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 202,705,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น



ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทของซีเจจันตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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 ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงของตามความประสงค์ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น



5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

### วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นด้วยความยินดี และขอบคุณที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม ระเบียบวิธีการประชุมนี้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ กฎเกณฑ์นี้มีที่มาเพื่อให้การดูแลความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย เพื่อให้การประชุมนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ สำหรับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ท่านผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะซักถามได้ในวาระอื่นๆ ได้

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ทางเลขานุการได้ชี้แจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ขณะลงทะเบียน หากมีผู้ลงคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์จะต้องมีการนับคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อสรุปการลงมติในแต่ละวาระ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555



**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

### **วาระที่ 3** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลดำเนินงานปีที่แล้ว ซึ่งได้ประกาศลงในเว็บไซต์ Settrade และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และจะได้กล่าวถึงแผนการในปีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของนักลงทุนที่ต้องการทราบอนาคตของบริษัท เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วนั้น ราคาหุ้น DCON อยู่ที่ 3.50 บาท ในวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 12.30 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี การที่ท่านมาร่วมประชุมวันนี้เป็นการรักษาสติธิปไตยของ ท่าน

จากผลดำเนินการเมื่อปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ล้านบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ล้านบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย 901 ล้านบาท บริษัท อรดา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีจุดประสงค์เป็นโชว์รูมของบริษัท โดยการทำโครงการจัดสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 15.85 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ล้านบาท รวมทั้งปีมียอดขาย 62.65 ล้านบาท บริษัท รมโพธิ์โปรคักส์ บริษัทในเครือ ดิคอนถือหุ้น 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 19 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 77 ล้านบาท รวมทั้งปี ดิคอนมียอดขาย 1,029 ล้านบาท ถือว่าเป็นการทำสถิติใหม่ มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท และมีกำไรรวมทั้งสิ้น 145.99 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตแผ่นพื้นสูงที่สุดในประเทศ ตั้งโรงงานเมื่อปี 2539 ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ดังที่กล่าวมา และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด ต่อมาได้ทำเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย ซึ่งจะให้ในงานบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ เสาเข็มขนาด ๑๐18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภัณฑ์เสริม เช่น รั้วชนิดต่างๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทที่ทำรั้วด้วยกัน คานเสาสำเร็จรูป และอิฐมวลเบา ทุกวันนี้เรามีอิฐมวลเบาทั้งสี่เทา CLC และสีขาว AAC สำหรับ CLC เราผลิตเอง เป็นอิฐมวลเบาที่ใช้การเติมฟองอากาศเข้าไป เพราะฉะนั้นจะทำให้การซึมน้ำยาก ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา ส่วน AAC สีขาว รูปร่างและผิวสวย น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับลูกค้าที่สร้างตึกสูง ซึ่งเราว่าจ้างผลิต โดยเรามีขายทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

จุดเด่นที่นำลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์มา เศรษฐกิจเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ทุกปี และบริษัทฯ ยังจ่ายเงินปันผลทุกปี มีฐานะการเงินที่มั่นคง อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ำมาก คือ 0.28 เท่า ทำให้เวลาขยายงานไม่ต้องกู้เงินมาก ความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี



สรุปยอดขายย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ล้านบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ล้านบาท ปี 2554 มียอดขาย 820 ล้านบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ล้านบาท ตั้งแต่ตั้งบริษัทฯมาไม่เคยปันผลต่ำกว่า 50% ของกำไรแผนงานในอนาคต บริษัทฯ ต้องการวางรากฐานให้มั่นคง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทัศน์คือ ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยได้ทำการซื้อที่เพื่อสร้างโรงงาน 2 แห่งที่จังหวัดระยอง และจังหวัดมหาสารคาม (ห่างจากจังหวัดขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้วางแผนจะสร้างโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ บริเวณศาลายา สามพราน ขณะนี้กำลังดำเนินการหาที่ดิน เพื่อลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำเที่ยวในการขนส่งระยะใกล้ และบริษัท อรคา ได้ขึ้นคอนกรีต 792 ยูนิท ตั้งอยู่ที่ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเปิดจองในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ [www.dziocondo.com](http://www.dziocondo.com)

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น กล่าวชื่นชมจุดเด่นที่ประธานกรรมการบริหารได้บรรยายในข้างต้น ที่ประสบความสำเร็จด้วยดี และชื่นชมคณะกรรมการบริหารที่มีความสามารถและทำงานอย่างแข็งขัน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากเงินปันผลตลอดมา อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกถือหุ้นคือคอนเนกชันการองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค ประธานกรรมการบริษัท ท่านเป็นวิศวกรมือหนึ่งของประเทศไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็นหลักในการทำงาน และได้ถ่ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนักงานในบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้ามาตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ ผลงานของ บริษัทฯ เป็นของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายนิรุช อินทรท่าจาง รายงานว่าในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,029.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 25 และมีกำไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 62.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,038.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 198.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 224.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 102.81 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 814.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.28 เท่า





งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 145.99 ล้านบาท เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 280.03 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลกำไรในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 87.163 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ซึ่งได้จ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 87.163 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

นายธนิต ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระนี้ และได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมภาค กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เสนอพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ดังนี้

เนื่องจากปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายต่อไป

#### คณะกรรมการ

##### เบี้ยประชุม

ประธานคณะกรรมการ 15,000.- บาท/คน/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/คน/ครั้ง

##### บำเหน็จกรรมการ

รวมทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ



กำไรสุทธิ	บำเหน็จกรรมการ (รวม)	
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

**คณะกรรมการตรวจสอบ****เบี้ยประชุม**

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

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**

นายนิรุช อินทรท่าจาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,000.-บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

น.ส. สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่า ขณะนี้มีปัจจัยราคาวัสดุ ที่ดิน และค่าแรงงานสูงขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วย ทางบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุมต้นทุนดังกล่าว และยังคงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ได้

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานมา 30 ปี ราคาแผ่นดินของเราเท่าเดิม การปรับราคาทำได้ยากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถขึ้นราคาสินค้าได้ ความเสี่ยงเกือบจะไม่มีเนื่องจากว่าลูกค้าไม่เกี่ยงราคา แต่ต้องการของ ปัจจุบันราคาหินเพิ่มสูงมาก ต้องใช้รถจากโรงงานไปเข้าคิวเพื่อไปขอซื้อ ไม่มีเจ้าไหนยอมทำสัญญาซื้อขายกับเรา บางรายถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าใหม่ ทุกวันนี้เราใช้สัมพันธภาพที่เป็นลูกค้ามานาน และจ่ายเงินตรงเวลาตลอด และพยายามไปเข้าคิวกระจายตามโรงโม่หิน เราดำเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีที่โรงงานเราอยู่ใกล้โรงหิน ทำให้สามารถขนหินทำเที่ยวได้หลายรอบ การป้องกันความเสี่ยงของเราคือ ปัจจุบันเราไม่ขึ้นราคาให้ลูกค้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ชัดเจนและไม่มีคำว่าผิดพลาด แรงงานวันนี้กับเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แรงงาน 60 บาท วันนี้ 300 บาทขึ้นต่ำ ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาด ถ้าโรงโม่หินมีหินเยอะเมื่อไหร่ ราคา ก็จะลดลงมาเอง เราก็ซื้อตามราคาตลาดเช่นเคย

ประธานฯ สำหรับคำถาม และขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริษัทเรา เราก็คงจะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่า เราจะพยายามทำให้ท่านไม่ผิดหวังในผลประโยชน์ประกอบการ ปีหน้าขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจัดการประชุมให้ดีขึ้นทุกปีขอบคุณครับ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐษา เกิดศิริ  
๓๓๐๓

(นางสาวรัฐษา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมนาม)

ประธานที่ประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายวิวัฒน์ พรกุล  
 สัญชาติ ไทย  
 ศาสนา พุทธ  
 อายุ 63 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)  
 112,190,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.35



## วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)

Director Certification Program (DCP รุ่น 46)

## ประสบการณ์การทำงาน

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอน โปรดักส์ พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน  
 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (ATCI) พ.ศ.2546 - 2549  
 วิศวกร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด พ.ศ.2518 - 2526  
 วิทยาการ ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2515 - 2518

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

## ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายชนะ โทวัน  
 สัญชาติ ไทย  
 ศาสนา พุทธ  
 อายุ 63 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)  
 20,702,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.21



## วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology

## หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)

## ประสบการณ์การทำงาน

รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอน โปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

## ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ **ดร.ธนัย ชรินทร์สาร**  
 สัญชาติ **ไทย**  
 ศาสนา **พุทธ**  
 อายุ **41 ปี**  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)  
**1,220,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60**

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท – วิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana- Champaign

ปริญญาเอก - Information Technology / University of New South Wales , Australia

**หลักสูตร**

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)

**ประสบการณ์การทำงาน**

กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์

สมาชิก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ **9 ปี**

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

การประชุม	2554	2555	2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	3/4	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1



แบบ F53-4

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557**

ข้าพเจ้า บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 206,000,000 บาท เป็น 205,730,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายและจัดสรรจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**3.1 รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น โดยประมาณ	อัตราส่วน	ราคาต่อหุ้น(บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (DCON-W1)	41,146,000	5หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดง สิทธิไม่มีมูลค่า เสนอขาย ;ราคาใช้ สิทธิ 5.00 บาทต่อ หุ้น	โปรดดูหมายเหตุ	หมายเหตุ 1

หมายเหตุ (1) บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวม 41,146,000 หน่วย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า

ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยรวมจำนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีข้อจำกัดการโอน
อายุ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	: ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันที่ออก	: คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดการใช้สิทธิเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 31 มกราคม 2562
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ จัดสรร แสดงสิทธิ	: กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W1) และให้รวบรวมรายชื่อใบสำคัญ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ตลาดรอง	: บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

### 3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

### 3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

**4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงราติคซ้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557

**5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

**6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนำไปใช้เพื่อ

- 6.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
- 6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

**7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 7.1 ทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น
- 7.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ

**8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรวม หลังจากชำระภาษีแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆมาพิจารณาประกอบเช่นฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน โครงการลงทุนและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว และเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

**8.3 อื่นๆ**

การที่บริษัทฯมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯในอนาคตและจะช่วยสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล

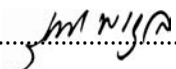
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ตามเอกสารแนบ

10. ตาราง ระยะเวลาการดำเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557	27 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 (Record Date)	27 มีนาคม 2557
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557	28 มีนาคม 2557
วันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่1/2557 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน	24 เมษายน 2557
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (DCON-W1) (Record Date)	8 พฤษภาคม 2557
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (DCON-W1)	9 พฤษภาคม 2557
**ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน14วันนับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าว	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท  
( นายวิทวัส พรกุล )  
กรรมการผู้มีอำนาจ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีข้อจำกัดการโอน
อายุ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	: ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันทำการสุดท้ายระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุก 6 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ซึ่ง กำหนดไว้เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวัน ทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและหรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มี อำนาจในการกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 31 มกราคม 2562
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ การจัดสรร	: กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W1) และให้รวบรวมรายชื่อ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ตลาดรองของใบสำคัญสิทธิฯ	: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดแสดงหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตลาดรองของหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่เกิดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: 1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ : 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีดังนี้

- 1.) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution) สูตรการคำนวณ
- $$= 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_w)) \text{ โดยที่}$$
- $Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 205,434 ล้านหุ้น
- $Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 41,146 ล้านหุ้น
- ดังนั้น  $\text{Control Dilution} = 1 - ((Q_0 / (Q_0 + Q_w)))$
- $$= 1 - (205,434 / (205,434 + 41,146))$$
- $$= 16.70 \%$$

**ผลกระทบด้าน Control Dilution**

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 16.70

2.) การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

$$= ((P_o - P_n) \times Q_w) / ((Q_o + Q_w) \times P_o) \text{ โดยที่}$$

$P_o$  = ราคาปิดตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (คือวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งเท่ากับ 11.94 บาท

$P_n$  = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = ((P_o - P_n) \times Q_w) / ((Q_o + Q_w) \times P_o)$$

$$= ((11.94 - 5.00) \times 41.146) / ((205.434 + 41.146) \times 11.94)$$

$$= 9.70 \%$$

**ผลกระทบด้าน Price Dilution**

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 9.70

3.) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่ กำไรสุทธิ = 215.38 ล้านบาท (4ไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุด31ธ.ค.2556)

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 215.38 / 205.434 = 1.048 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) = 215.38 / (205.434 + 41.146) = 0.873 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (1.048 - 0.873) / 1.048 = 16.70\%$$

**ผลกระทบด้าน EPS Dilution**

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 16.70

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

## เอกสารแนบ 6

1. เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรับรองหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือย่ไปกว่าเดิม

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการจัดสรรใบแสดงสิทธิการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิการเข้าเจรจา ตกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



## เอกสารแนบ 6

รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ :

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = ((จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)) โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 41,146,000 หุ้น  
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 295,600 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 205,434,400 หุ้น\*\*  
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

\*\*จำนวนทุนชำระแล้วล่าสุดที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ =  $(41,146,000 + 295,600) / 205,434,400$   
= 20.17 %

## รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ  
 สัญชาติ ไทย  
 ศาสนา พุทธ  
 อายุ 68 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)  
 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. ดีคอน โปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

## ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	3/3
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	0/1	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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สีแยก  
รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

เอกสารแนบ 8

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 .....

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแควร์ชโยธิน  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

## เอกสารแนบ 8

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แข่งที่ประชุมเพื่อทราบ  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 /2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง ประธานการประชุม แข่งที่ประชุมเพื่อทราบ  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายวิวัฒน์ พรกุล  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง
2. นายชนะ โทวัน  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง
3. ดร.ธัญ ชรินทร์สาร  
○ เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง

## เอกสารแนบ 8

- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○ งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○ งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○ งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○ งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...11... เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○ งออกเสียง ..... เสียง

## เอกสารแนบ 8

วาระที่ ..12.. เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..13.. เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

.....  
.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแยกรัชโยธิน 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 13.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2557
- **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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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

