

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกช่าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 4. รายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย # 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 3

**พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน ในส่วนของหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล
และไม่ถูกจัดสรร**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 82,292,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ปัดเศษทิ้ง ปรากฏว่ามีหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูกจัดสรรเนื่องจากการปัดเศษทิ้งเป็นจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,388.20 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,388.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวนเงิน 1,388.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวาระที่ 3 นั้น จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนให้เป็นอย่างนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	297,376,128.50	บาท
แบ่งออกเป็น	2,973,761,285	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาทต่อหุ้น
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,973,761,285	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-0-	หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON –W1 และ DCON –W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสัดส่วนรายได้และผลกำไร ดังนี้

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (9เดือน)
รายได้รวม (ล้านบาท)	820.83	1,029.73	1,311.25	1,862.87	869.47
% วัสดุก่อสร้าง, % อสังหาฯ	95% : 5%	95% : 5%	92% : 8%	60% : 40%	93% : 7%
กำไรสุทธิรวม (ล้านบาท)	83.92	139.8	215.38	328.74	128.09
% วัสดุก่อสร้าง, % อสังหาฯ	98% : 2%	95% : 5%	93% : 7%	59% : 41%	98% : 2%

ปัจจุบันส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการลงทุนคือ โครงการ DCON PRIME ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น ตั้งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า “สถานีไทรม้า” สายสีม่วง โครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,100 ล้านบาท และมีมูลค่าขายประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561

เงินลงทุนรวม	1,100	ล้านบาท
หัก จ่ายเงินลงทุนไปแล้วค่าที่ดิน, ก่อสร้างสำนักงานขาย	(200)	ล้านบาท
หัก เงินกู้โครงการจากธนาคารพาณิชย์	(650)	ล้านบาท
ต้องการเงินทุนเพิ่ม	250 - 400	ล้านบาท**

ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์เรื่องอัตรา Presales

ฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้และผลกำไรสุทธิของธุรกิจผลิต-จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับ 55% และ 45% ตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพของบริษัทให้มีความ

แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาว จึงจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ปี 2559-2560 ซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อจัดหาที่ดินแปลงใหม่และพัฒนาเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 350-400 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เป็นผู้นำตลาด โดยมีกำลังการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ และมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องการขนส่งเนื่องจากมีรถบรรทุกเป็นของตัวเองจำนวนกว่าร้อยคัน นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานตั้งอยู่ครบทุกภาคของประเทศ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร โดยเน้นการลงทุนในโครงการที่มีตลาดรองรับชัดเจน ดังนี้

- ร่วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา 55 ล้านบาท
- ลงทุนโรงงานผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับการลงทุน Infra Structure 45 ล้านบาท ของภาครัฐ (เช่น เสาเข็มรถไฟรางคู่, ท่อระบายน้ำสำหรับงานถนน Motor Way)
- โรงงาน Hollow Core และ Precast 80 ล้านบาท

นอกจากนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดีขึ้น ซึ่งจะได้นำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นซึ่งมียอดคงค้างอยู่ ประมาณ 150 ล้านบาท

โปรดดูรายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย # 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการต่างๆ และจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้สำหรับโครงการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้างต้นนั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย # 2
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย # 2

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

(Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิเป็นไปตามรายละเอียดที่ประกฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย # 2

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

(1) กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ระยะเวลาวิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(3) กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(4) เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้

- เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือ ตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด

- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย # 4

หมายเหตุ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 5 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกเป็นจำนวนเงิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ไปแล้วนั้น ต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เป็นอย่างนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	546,316,108.00	บาท
แบ่งออกเป็น	5,463,161,080	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาทต่อหุ้น
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	5,463,161,080	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

7.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอรา ตึกข้าง อาคารบี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,059,392,328 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 109 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 92,205,900 หุ้น รวมทั้งสิ้น 195 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,151,598,228 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 2,057,300,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการลงคะแนน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล 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 จะบันทึกการออกเสียงของตามความประสงค์ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่ให้เกิดิมา่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกวาระ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ของดการแจกซองซองซอง เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความร่วมมือไม่ให้มีการแจกซองซองซอง หรือเลี้ยงอาหารใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าจากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้จัดส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นางสิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มาประชุมในการรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากบันทึกการประชุม ขอแก้ไขในส่วนของจำนวนหุ้นที่มาประชุมขณะที่เปิดประชุมไม่ตรงกับจำนวนหุ้นที่กล่าวคือก่อนเริ่มประชุม โดยบันทึกจำนวนหุ้นที่ปิดประชุมซึ่งควรอ้างอิงข้อมูลจากตอนที่เปิดประชุม และในรายงานการประชุมวาระที่ 1 วรรคที่ 2 มีการบันทึกว่าผู้แทนจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นว่า ไม่ควรมีวาระประธานฯ แข้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติ
คะแนนเสียง ขอเพิ่มเติมว่าในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่แล้วไม่ปรากฏวาระแข้งที่ประชุมทราบ แต่เมื่อประชุม
ประธานฯ ได้เพิ่มเติมวาระที่แข้งที่ประชุมทราบ ซึ่งทำให้วาระไม่ตรงกับหนังสือเชิญประชุม และการลงคะแนน
เสียงบางวาระคาดเคลื่อนไปจากที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,158,228,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 คน คิดเป็นจำนวน 6,629,930 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้หุ้นบริษัทฯ เป็นที่นิยม และจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อก่อนมีผู้ถือหุ้นประมาณ 1,000 คน ปีนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการประชุมให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ขอ
เรียนเพิ่มเติมเรื่องแจกซองของชำระววย ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งตอนเริ่มการประชุม เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ ซึ่งมองภาพว่าการแจกซองชำระววยนั้นไม่เป็นธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม
ผู้ถือหุ้นบางท่านกระจายหุ้นตนเองเพื่อให้ได้รับของชำระววยจำนวนมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขออภัยถึงแจกซอง
ชำระววยด้วยเหตุผลดังกล่าว

ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทอง เรามีแผนงานของปี 2557 ว่าจะมีกำไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี
2558 จะมีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการ
รับรู้กำไรในปี 2558 มารับรู้กำไรในปี 2557 โดยขายโครงการศิษย์ไอ้คอนได้ออกไป ทำให้ผลประกอบการของปี
2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกำไรประมาณ 300 ล้านบาท

บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อปี 2539 เมื่อปี 2541 มียอดขายที่ดีมาตลอด ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเมื่อรับรู้รายได้ของคอนครีตทำให้มียอดขายเท่ากับ 1,863 ล้านบาท ขณะเดียวกันทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มีกำไร 5 ล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ปรับมูลค่าเครื่องจักรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลงประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้จ่ายเงินจากกำไรของบริษัทฯ โดยแบบ 56-1 บันทึกไว้ว่าจะจ่ายกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2540 เป็นต้นมานั้นบริษัทฯ ไม่เคยจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกำไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกำไร ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินน้อยสามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Under Million จากนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดสรรบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบริษัท 1 ใน 200 บริษัททั่วทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

ใน 3 ปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากวัสดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากภาคอสังหาริมทรัพย์เพียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์เพียงร้อยละ 7 และมีกำไรร้อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผ่านมามีรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 40 โดยบริษัทฯ ตัดสินใจขายโครงการคอนครีตซีไอ-งามวงศ์วาน ทั้งโครงการโดยมองภาพว่าเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกิจขาลง และนำกำไรไปเริ่มโครงการใหม่คิดแนวรถไฟฟ้า ในอนาคตบริษัทฯ วางแผนจะมีกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 40 โดยปัจจุบันในเริ่มโครงการคอนครีตใหม่คิดรถไฟฟ้าสถานีโทรมา ชื่อโครงการ DCON Prime คาดการณ์ว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มได้ในเดือนพฤษภาคม

บริษัทฯ ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลัก ซึ่งมีกำลังผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปสูงสุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตวันละ 18,000 ตารางเมตร สินค้าถัดไปคือ เสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้กับบ้านจัดสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ รั้ว ซึ่งบริษัทฯ รับจ้างผลิตรั้ว และมีรั้วของบริษัทเอง และผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ บล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC

ในปีนี้บริษัทฯ เตรียมเงินลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ และจัดตั้งบริษัททำผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะทำการก่อสร้างบ้านรวดเร็วขึ้น ขณะนี้กำลังเจรจากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมลงทุนกัน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนทำโรงงานแผ่นพื้นสำเร็จรูปในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้

สำรวจแล้วพบว่ามีความต้องการใช้สินค้า 5 ถึง 6 เท่าของกำลังการผลิต โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 41 และทางผู้ร่วมลงทุนชาวกัมพูชาจะถือหุ้นร้อยละ 49 และอีกร้อยละ 10 จะถือหุ้น โดยที่ปรึกษาชาวไทยและกัมพูชา โดยกฎหมายของกัมพูชา ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมลงทุนจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 41 หากจำนวนหุ้นเกินกว่านี้จะไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซื้อที่ดินได้ ทำได้เพียงเช่าที่ดิน เป็นต้น การลงทุนนี้ใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท โดยจะกู้เงินไม่เกิน 16 ล้านบาท รวมการลงทุนนี้ไม่เกิน 48 ล้านบาท หากคำนวณกำลังการผลิตที่ร้อยละ 60 จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี

เรื่องการลงทุนด้านพลังงาน หรือการลงทุนด้านการเกษตร ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในการลงทุนในขณะนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทำโรงงานน้ำมันปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่นอนในการส่งทะลายปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่จะใช้ทำโรงงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงพิจารณาระงับโครงการเพื่อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันมีโครงการด้านการเกษตร ในเรื่องของโอเมก้า 3 และโรงงานปุ๋ย อีกทั้งยังมีโครงการน้ำมันดีเซลจากน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯ พยายามทำผลกำไรและประคองบริษัทฯ ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ทั้งนี้นักลงทุนสามารถวางใจได้ว่าหากบริษัทฯ คิดจะลงทุน โครงการใดโครงการหนึ่งจะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วและถ้าโครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเริ่มโครงการ และจะต้องใช้เสาเข็มในโครงการนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากับผู้รับเหมาตลอดเวลาพร้อมที่จะเตรียมขายเสาเข็ม ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ จะเตรียมโครงการดังกล่าวไว้เพื่อรองรับ ACE ซึ่งจะเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดูแลเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน และสอบถามเรื่องการลดหย่อนภาษีของ BOI

นายนิรุช อินทรท่าจง กล่าวว่าในเรื่อง BOI ทางบริษัทฯ จะได้ลดหย่อนภาษี 0% ระยะไม่เกิน 3 ปี

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ จะมีกำไร 500 ล้านบาท คงเป็นไปได้แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้กำไรในปี 2557 แล้ว และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2 โรงงานที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2557 กลับทำให้ยอดขายต่ำลง มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายสูงขึ้นได้หรือไม่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และไตรมาส 1 นี้ จะมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าไตรมาส 1 ปีที่แล้วหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า

1. แผนเดิมปี 2557 บริษัทฯ จะมีกำไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2558 จะมีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนแผนดำเนินธุรกิจทำให้รับรู้รายได้ในปี 2557 แต่กำไรจะหายไปประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากแบ่งกำไรให้ผู้ซื้อโครงการ บริษัทฯ มีความเสียดายที่จะต้องขายโครงการคอนโดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยังเป็นคอนโดโครงการแรกของบริษัทฯ เราติดตามงานจนก่อสร้างดำเนินไปถึงร้อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนในวงการอสังหาริมทรัพย์ พบว่าขณะนี้เศรษฐกิจเป็นขาลง ธนาคารแต่ละแห่งอนุมัติเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะต้องยื่นเอกสารถึง 3 ราย ขณะนั้นบริษัทฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยังไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็นไปได้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะรับกำไรที่แน่นอน และนำกำไรส่วนนี้ขึ้นโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้า

2. ยอดขายของการผลิตวัสดุก่อสร้างที่บริษัทฯ สร้างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม วันนี้มียอดขายที่ขยับสูงขึ้น โดยรวมแล้วที่ยอดขายลดลงนั้นเนื่องจากสินค้ามีปริมาณมากเกินไปความต้องการตลาด กำลังการผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่งนี้มีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวัน ถ้าบริษัทฯ ไม่มี 2 โรงงานนี้ จำนวนยอดขายอาจจะลดน้อยกว่านี้อีก ขณะนี้ทั้ง 2 โรงงานมีทิศทางที่ดี ผู้รับเหมาในท้องถิ่นเริ่มรู้จักมากขึ้น และคณะกรรมการบริหารได้เปลี่ยนทีมบริหารชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปปฏิบัติงานแล้ว

3. ผลประกอบการเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผู้ถือหุ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะเร็วต่อการตัดสินใจ แนะนำให้พิจารณาทั้งปีว่าในปีนี้มีโครงการใดบ้างที่จะเป็นตัวเสริมรายได้ เช่น ขณะนี้มีบริษัทที่ทำพลังงานลมกำลังขยายงานจึงมาติดต่อซื้อเสาเข็ม บริษัทจะทำการตัดแปลงแทนผลิตเพื่อรองรับงานดังกล่าว ฯ ในขณะที่ยังมีโรงงานจากภาครัฐ เป็นต้น

นายทองศก แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes และกล่าวสอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ เรามีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานทางด้านนี้โดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาลบริษัทที่ดี การให้เงินข้าราชการเพื่อให้เกิดความลำเอียง ตามนโยบายของบริษัทฯ เราจะไม่ปฏิบัติ วันนี้บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ เนื่องจากทำให้การค้ากับต่างชาติหันเหไปประเทศอื่น ทั้งนี้ ได้เคยหารือกับประธานฯ ว่าจะกระทำการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่าในเรื่องของธรรมาภิบาลการบริหารจัดการในบริษัทฯ ยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม กรรมการอิสระที่มาจากกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เต็มที่ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ ในอนาคตจะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชันและจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายทั้งสิ้น 1,862.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 551.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 มีกำไรสุทธิรวม 328.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 113.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,404.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 111.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 336.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 5.80 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,068.06 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09 เท่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงินรวม 359.57 ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 194.31 ล้านบาท เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 106.45 ล้านบาท งบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา 2 ข้อ คือ เรื่องขององค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในส่วนของงบการเงิน ตัวเลข (-5.99) ล้านบาท มีที่มาอย่างไร และคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีความหมายว่าอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ (-5.99) ล้านบาท สืบเนื่องมาจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เป็น ร้อยละ 99.99 ทำให้ต้องแบ่งส่วนกำไรสะสมจึงทำให้เกิดยอดกำไรสะสมเป็นจำนวนติดลบจำนวน 5.99 ล้านบาท และ คำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในทางการบัญชีเรื่องของงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทย่อย เช่น บริษัท อรดา จำกัด หรือบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เป็นต้น บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกำไรสะสมหรือการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนนั้นจะต้องมีการแบ่งส่วนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 10,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็นจำนวน 36,443,070 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 328.74 ล้านบาท เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น และเฉพาะในบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 318.969 ล้านบาท เท่ากับ 0.155 บาทต่อหุ้น โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จ่ายปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 308,595,000 บาท
2. จ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท กรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้ปิดเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ปิดเศษทิ้ง โดยคิดคำนวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.004 บาทต่อหุ้น

รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผลเท่ากับ 0.154 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 316,824,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ในการจ่ายเงินปันผลนั้น พรบ.บริษัทมหาชนกำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอัตรา ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุมมีมติการจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 10,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558

ประธานฯ กล่าวว่าทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และจะต้องคัดเลือกกรรมการใหม่เข้าทดแทน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

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

ประธานฯ กล่าวว่าทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,737,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 932,500 หุ้น
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุ้น
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.58 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 38,000 บาทนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากการปรับตามอัตราค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,531,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 60,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และพิจารณานุมัติจ่าย
 บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าจากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง
 ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาค่า
 บำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคงไว้ตามอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้
 ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

การจ่ายบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบำเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์
 เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่าย
 ตามผลกำไรสุทธิรวมดังนี้

<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

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละท่าน

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 328.72 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และพิจารณา อนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความ รับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,193,711,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 880,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติไว้ ทำให้หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 มีจำนวนมากเกินไปจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 109,777.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,736,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,856,262,225 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,856,262,225 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,641,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ้น

สามัญจำนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,937,775,167 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	2,973,775,167 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,194,641,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุ้น โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชาย มโนภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจกของภาครัฐที่จะทำรถไฟไฟฟ้าความเร็วสูงภายในปลายปีนี้ ผู้บริหารมองว่าจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะต้องใช้เสาเข็มเป็นส่วนประกอบของโครงการ และอยากทราบว่าการทำงานมอนรอรรถไฟ บริษัทฯ ได้จัดทำธุรกิจในส่วนนี้ด้วยหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า จากการที่ได้สอบถามผู้รับเหมาที่ได้รับงานมีการจ้างโรงงานทำไม้หมอนอยู่แล้ว บริษัทฯ คิดว่า หากบริษัทฯ ผลิตไม้หมอน เกรงว่าหากจบโครงการนี้ ในอนาคตจะขายไม่ได้ ส่วนเรื่องการประมาณการกำไรที่บริษัทฯ จะได้นั้น ต้องรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะเริ่มโครงการและด้วยกำลังการผลิตของบริษัทฯ ที่มีมาก ก็จะรองรับงานได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานดีคอนทุกท่าน และขอให้ช่วยนำเสนอโครงการใหม่ของอรดา

นายจิระเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวรายงาน โครงการดีคอนไพร์ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีไทรม้า (สายสีม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ทั้งหมดมี 2 ไร่ 1 งาน จำนวน 640 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นขอ EIA คาดว่าจะรับรู้รายได้กลางปี 2561

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจจา เกิดศิริ
(นางสาวรัฐจจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 297,376,128.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 546,316,108.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 248,939,979.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,489,399,795 -	0.10 -	248,939,979.50 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	2,139,578,118	1 : 1	0.45	18 - 22 มกราคม 2559	โปรดรอดูหมายเหตุ ข้อ ก.
(2) ประชาชน	-	-	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จำนวนที่เหลือจาก การจัดสรร ตาม (1)		โปรดรอดูหมายเหตุ ข้อ ก.	โปรดรอดูหมายเหตุ ข้อ ก.	โปรดรอดูหมายเหตุ ข้อ ก.
(4) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม เงื่อนไขของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1	200,711,762	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ข.
(5) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม เงื่อนไขของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W2	149,109,915	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ ก.

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ ก.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ราคาหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบห้าสตางค์)
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งไป) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

หมายเหตุ ข.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทุนไม่เกิน 200,711,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ ก.

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทุนไม่เกิน 149,109,915 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 18 ตึกข้าง อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และแก่บุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง และปรับสถานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยให้ดีขึ้น จำนวนเงินประมาณ 150,000,000 บาท
- 5.2 เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน จำนวนเงินประมาณ 200,000,000 - 400,000,000 บาท
- 5.3 เพื่อสำรองไว้ใช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต จำนวนเงินประมาณ 300,000,000 บาท
- 5.4 เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจวัสดุก่อสร้างของบริษัทจำนวนเงินประมาณ 180,000,000 บาท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัท และสร้างรายได้จากการลงทุน และการให้บริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	12 พฤศจิกายน 2558
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีสิทธิเข้าประชุม ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558	27 พฤศจิกายน 2558
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558	30 พฤศจิกายน 2558
9.4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558	21 ธันวาคม 2558
9.5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	29 ธันวาคม 2558
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน	30 ธันวาคม 2558
9.7	วันจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้น	18 – 22 มกราคม 2559

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายนิรุช อินทรท่ากลาง)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายจิรเดช วิรัชชัย)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญของ บมจ.ดิคอนโปรดักส์
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นที่ขออนุมัติออกและเสนอขาย	2,489,399,795 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นที่เสนอขาย	หุ้นละ 0.10 บาท
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่	1.เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม(Right Offering)จำนวนไม่เกิน 2,139,578,118หุ้น 2.รองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบมจ.ดิคอนโปรดักส์ DCON-W1และ DCON-W2 จำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น เนื่องจากออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ90 ของราคาตลาดต่อหุ้นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
สรุปสาระสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	
จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งสิ้น	2,139,578,118 หุ้น
เสนอขายให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาที่เสนอขาย	หุ้นละ 0.45 บาท
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้น (Over Subscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558	วันที่ 21 ธันวาคม 2558
วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	วันที่ 29 ธันวาคม 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 30 ธันวาคม 2558
วันที่รับจองและรับเงินค่าของซื้อหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 18 – 22 มกราคม 2559
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)	<p>สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนเองมีอยู่</p> <p>Control Dilution = $(Qw / (Qo + Qr + Qw))$ โดยที่</p> <p>Qw คือ จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 349,821,677 หุ้น</p> <p>Qr คือ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO เท่ากับ 2,139,578,118 หุ้น</p> <p>Qo คือ จำนวนหุ้นชำระแล้วเท่ากับ 2,139,578,118 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>1. กรณีที่ใช้สิทธิแปรสภาพเป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด</p> $\text{Control Dilution} = 0 / (2,139,578,118 + 2,139,578,118 + 349,821,677)$ $= 0.00 \%$ <p>2. กรณีที่ใช้สิทธิแปรสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด</p> $\text{Control Dilution} = \frac{349,821,677}{(2,139,578,118 + 2,139,578,118 + 349,821,677)}$ $= 7.56 \%$
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	<p>สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนเองมีอยู่</p> <p>Price Dilution = $(P0 - P1) / P0$ โดยที่</p> <p>P0 = ราคาตลาดของหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น</p> $P1 = \frac{(Qo * P0) + (Qr * Pr)}{(Qo + Qr)}$

	<p>Pr = ราคาเสนอขาย Ro เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้น $P1 = \frac{[(2,139,578,118 * 1.40) + (2,139,578,118 * 0.45)]}{(2,139,578,118 + 2,139,578,118)} = 0.93 \text{ บาท/หุ้น}$ Price Dilution = (1.40 – 0.93)/1.40 = 33.93%</p>	
<p>วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงิน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายละเอียดโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ” สิ่งที่ส่งมาด้วย # 4)</p>		
	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง และปรับสถานะทางการเงิน โดยการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น	150	ทันที
2. ใช้ในการลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทย่อย ดำเนินการอยู่คือการก่อสร้างคอนโดมิเนียม DCON PRIME	200 - 400	ก.พ.2559 – พ.ค.2561
3. ขยายธุรกิจและการลงทุนในสำนักงานอสังหาริมทรัพย์โดยการหาซื้อที่ดินเตรียมไว้สำหรับการขยายงาน	350	1 ปี
4. ขยายธุรกิจและการลงทุนในสำนักงานวัสดุก่อสร้าง		
4.1 ร่วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา	55	9 เดือน
4.2 ลงทุนโครงการเสาเข็ม สำหรับงานรถไฟรางคู่	20	4 เดือน
4.3 ลงทุนโครงการท่อระบายน้ำ	15	6 เดือน
4.4 ลงทุนโครงการ Precast Bearing Wall	30	9 เดือน
4.5 ลงทุนโครงการพื้น Hollow Core	60	9 เดือน

รายละเอียดของโครงการลงทุน

1. โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม DCON PRIME

1.1 เงินลงทุน

1.1.1 เงินลงทุนรวม	1,100 ล้านบาท
1.1.2 หัก จ่ายเงินลงทุนไปแล้วค่าที่ดิน,ก่อสร้างสำนักงานขาย	(200) ล้านบาท
1.1.3 หัก เงินกู้โครงการจากธนาคารพาณิชย์	<u>(650) ล้านบาท</u>
1.1.4 ต้องการเงินทุนเพิ่ม (จากเงินเพิ่มทุน)	<u>250 – 400 ล้านบาท**</u>

**จำนวนเงินที่ต้องใช้ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์เรื่องอัตรา Presales

1.2 ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2557 โดยซื้อที่ดินได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้รับอนุมัติจาก EIA เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ในเดือน พ.ค. 2561 (รวมระยะเวลาประมาณ 40 เดือน)

1.3 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากับ 1,648.38 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิ 252.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย

1.4 ข้อมูลอื่นๆของโครงการ

- โครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 641 ยูนิต
- ตั้งอยู่บนถนนรัตนาริเบศร์ใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้า อยู่ระหว่างกลางของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (สถานีไทรม้า) ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา
- ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
- ห้องพักอาศัยเป็นแบบ 1 ห้องนอนและ 2 ห้องนอน พร้อมตกแต่ง Build-in,แอร์ เข้าอยู่ได้ทันที
- ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 68,000 บาท/ตร.ม. (เฉลี่ย 78,000 บาท/ตร.ม.)
- รถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว มีกำหนดจะเริ่ม Test Run ระบบเดินรถในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
- ใกล้ Central West Gat , ศูนย์ราชการ

1.5 ความเสี่ยงของโครงการ

1.5.1 ความเสี่ยงด้านการตลาด เรื่อง Over Supply ของคอนโดมิเนียม ซึ่งในประเด็นนี้โครงการ DCON PRIME จะแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งคาดว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปริมาณ Stock คอนโดมิเนียมนำที่จะลดลงไปมาก และโครงการ DCON PRIME มีจุดเด่นคือเรื่องทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าและสามารถเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5.2 ความเสี่ยงเรื่องการปล่อยสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ ด้วยระดับราคา,รูปแบบของโครงการ DCON PRIME ซึ่งวาง Position ไว้เป็นคอนโดระดับกลาง (ราคาห้องละ 2.40 ล้านบาท) กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนทำงาน มีรายได้ประจำ จึงไม่น่าที่จะมีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

1.5.3 ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนการก่อสร้างและผู้รับเหมา ในช่วงนี้ผู้รับเหมารายใหญ่งานเริ่มลดลง เนื่องจากการก่อสร้างลดลงจึงเป็น โอกาสดีที่บริษัทสามารถหาผู้รับเหมารายใหญ่ มีประสบการณ์สร้างอาคารสูง มีฐานะทางการเงินมั่นคงได้ไม่ยาก และบริษัทฯ ใช้วิธีการประมูลงานจึงมั่นใจในเรื่องต้นทุนการก่อสร้างว่าจะเป็นไปได้ตามแผนงานและจะได้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และฐานะทางการเงินที่มั่นคงมาทำการก่อสร้าง

1.5.4 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โครงการได้วางจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพื่อให้ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา ดำเนินการออกแบบและวางแผนป้องกันทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการจัดหาซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาให้มีรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ

เพื่อจัดหาซื้อที่ดินแปลงใหม่จำนวน 2 แปลง ของบริษัทย่อย ทั้งนี้จะพิจารณาหาซื้อที่ดินจุดที่ใกล้แนวรถไฟฟ้า, แหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวก โดยใช้งบประมาณ 350 - 400 ล้านบาทในซื้อที่ดินและนำมาพัฒนาเป็น โครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทย่อยมีรายได้ประมาณ 1,500 - 2,000 ล้านบาทต่อปี และผลกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 13 - 18 ต่อปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน

2.2.1เงินลงทุนรวม	2,200	ล้านบาท แบ่งเป็น
- ค่าที่ดิน	400	ล้านบาท
- ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น	1,800	ล้านบาท

2.2.2 แหล่งเงินทุน

-	เงินเพิ่มทุน	400	ล้านบาท
-	เงินกู้ยืมธนาคาร, หุ้นกู้	1,700	ล้านบาท
-	จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย	100	ล้านบาท

2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดหาและซื้อที่ดินประมาณ 6 – 12 เดือนเนื่องจากราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมากอาจทำให้การหาที่ดินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสมเป็นไปได้ยาก และจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 40 เดือนหลังจากได้ที่ดินมาสำหรับอาคารสูง และ 28 เดือนสำหรับอาคารต่ำ

2.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประมาณการยอดขายรวมของโครงการเท่ากับ 3,500 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิรวม 585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของยอดขาย

2.5 ความเสี่ยงของโครงการ

ที่ดินมีการปรับตัวค่อนข้างมากทำให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้การหาที่ดินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสมเป็นไปได้ล่าช้ากว่ากำหนด

3. โครงการร่วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา

3.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม AEC ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรมีรายได้และมีความสามารถในการบริโภคมากขึ้น การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่เร็วที่สุด ประกอบกับเทคโนโลยีการก่อสร้างในประเทศกัมพูชายังล่าสมัย จึงเป็นโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมที่จะขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศกัมพูชา

3.2 เงินลงทุนและแหล่งเงิน

3.2.1	เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ	108	ล้านบาทแบ่งเป็น
-	ค่าที่ดิน	25.00	ล้านบาท
-	ค่าถมที่, ทำถนน	22.00	ล้านบาท
-	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน	10.00	ล้านบาท
-	ค่าเครื่องจักร, เครื่องมือ, อุปกรณ์	35.00	ล้านบาท
-	เงินทุนหมุนเวียน	16.00	ล้านบาท

3.2.2 แหล่งเงินทุน

จะเป็นการร่วมลงทุนโดยจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นใหม่ในประเทศกัมพูชา มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 108 ล้านบาท, อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 หรือเท่ากับ 55 ล้านบาทและผู้ถือหุ้นฝั่งกัมพูชาถือหุ้นร้อยละ 49

3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 9 เดือน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จราวปลายไตรมาส 3 ปี 2559

3.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ยอดขาย	31.05	289.81	414.02	414.02	414.02
กำไรสุทธิ	3.73	34.78	49.68	49.68	49.68

3.5 ความเสี่ยงของโครงการ

3.5.1 ความเสี่ยงเรื่องการเมืองในประเทศกัมพูชา

3.5.2 ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

3.5.3 ความเสี่ยงเรื่องระบบราชการ, กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

3.5.4 ความเสี่ยงเรื่องการเล็งกำไรของผู้ประกอบการรายอื่นๆ (การแข่งขันเรื่องราคา)

3.5.5 ความเสี่ยงในเรื่องขาดแคลนบุคลากรที่จะต้องไปปฏิบัติงานที่กัมพูชา

4. โครงการโรงงานผลิตท่อระบายน้ำและเสาเข็มสำหรับรถไฟรางคู่

4.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการลงทุนเพื่อขยายงานให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ที่จะเน้นการลงทุนด้าน Infra Structure

4.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน

เงินลงทุนรวม	35	ล้านบาท แบ่งเป็น
- ค่าก่อสร้างอาคาร โรงงาน	1.50	ล้านบาท
- ค่าเครื่องจักร	24.00	ล้านบาท
- ค่ารถบรรทุก	7.00	ล้านบาท
- ค่ารถโฟล์คลิฟท์	2.50	ล้านบาท

แหล่งเงินทุน -จากการเพิ่มทุน 35 ล้านบาท

4.3 ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

4.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ยอดขาย	115.20	204.00	206.40	208.80	211.20
กำไรสุทธิ	20.74	36.72	39.22	41.76	42.24

4.5 ความเสี่ยงของโครงการ

4.5.1 ตลาดมีการแข่งขันสูง

4.5.2 ความไม่ชัดเจนในเรื่องแผนการลงทุนของภาครัฐ

5. โครงการโรงงาน Precast Bearing Wall และ Hollow Core

5.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ

เพื่อพัฒนาสินค้าให้รองรับกับเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เน้นเรื่องเวลาเป็นสำคัญ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ

5.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน

เงินลงทุนรวม	90	ล้านบาทแบ่งเป็น
- ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน	10	ล้านบาท
- ค่าเครื่องจักร	55	ล้านบาท
- ค่ารถบรรทุก	15	ล้านบาท
- ค่าSoftware, อุปกรณ์เครื่องมือ	10	ล้านบาท

แหล่งเงินทุน จากเงินเพิ่มทุน 90 ล้านบาท

5.3 ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

5.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ยอดขาย	73.82	164.04	180.54	197.04	213.44
กำไรสุทธิ	11.33	26.08	29.41	33.44	36.87

5.5 ความเสี่ยงของโครงการ

5.5.1 ความเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

5.5.2 ตลาดมีการแข่งขันสูง ทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคา

5.5.3 การขาดแคลน Skill Labor ที่ชำนาญในการติดตั้ง

5.5.4 การแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง

6. เพื่อเสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดีขึ้น

โดยการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 150 ล้านบาท จะทำให้ลดภาระดอกเบี้ยลงปีละ

4.50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อโครงการลงทุนและการเพิ่มทุน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการลงทุน, นโยบายและแผนงานที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแล้วมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้สูง และเพื่อความมั่นคง มีเสถียรภาพในระยะยาว บริษัทฯ ควรมิยอขยายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจผลิต - จำหน่ายวัสดุก่อสร้างกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สูงขึ้น อย่างสม่ำเสมอและการลงทุนในส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างก็มีความจำเป็น เนื่องจากต้องเตรียมการเพื่อรองรับกับการลงทุนขยายงานของภาครัฐ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทัดเทียมคู่แข่ง
2. จำนวนเงินที่ขออนุมัติเพิ่มทุนนั้น เป็นเงินที่จะใช้ในการลงทุนในส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เวลานานถึงจะให้ผลตอบแทน, เป็นการชำระคืนเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยอีก 150 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 160 ล้านบาท เพื่อส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนนั้นมีเหตุผลและมีความเหมาะสมกว่าการกู้ยืม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดของเงินลงทุน, แหล่งเงินทุน เพื่อทำโครงการให้แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการต่างๆ มีแผนทางการเงินที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จได้จริง

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

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



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ สถาบัน Research Institute
 for Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์
 ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
 ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
 ประกาศนียบัตร - การบริหารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์แลนด์
 Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556	2557	2558
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	3/3	4/4	3/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิกซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแยกรัชโยธิน
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 ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิกร้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแสดรัชโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 6

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ...2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...3... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล และไม่ถูกจัดสรร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่5.เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON-W1 และ DCON-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ .. 6.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่7. เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 6

(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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิกช้าง อาคารบี ชั้น 18 สี่แยกรัชโยธิน 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- **การลงทะเบียน**
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2558
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขัดลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 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 ห้องประชุม ดึกซ่าง อาคารบี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com



ดึกซ่าง

ถนนพหลโยธิน

เซ็นทรัล
ลาดพร้าว

ธนาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานใหญ่

ถนนวิภาวดีรังสิต

ถนนรัชดาภิเษก

สี่แยกรัชโยธิน

ถนนรัชดาภิเษก

MAJOR

ถนนพหลโยธิน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

บางเขน
หลักสี่
ดอนเมือง
รังสิต

ที่ตั้งตามด้วย # 9