

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

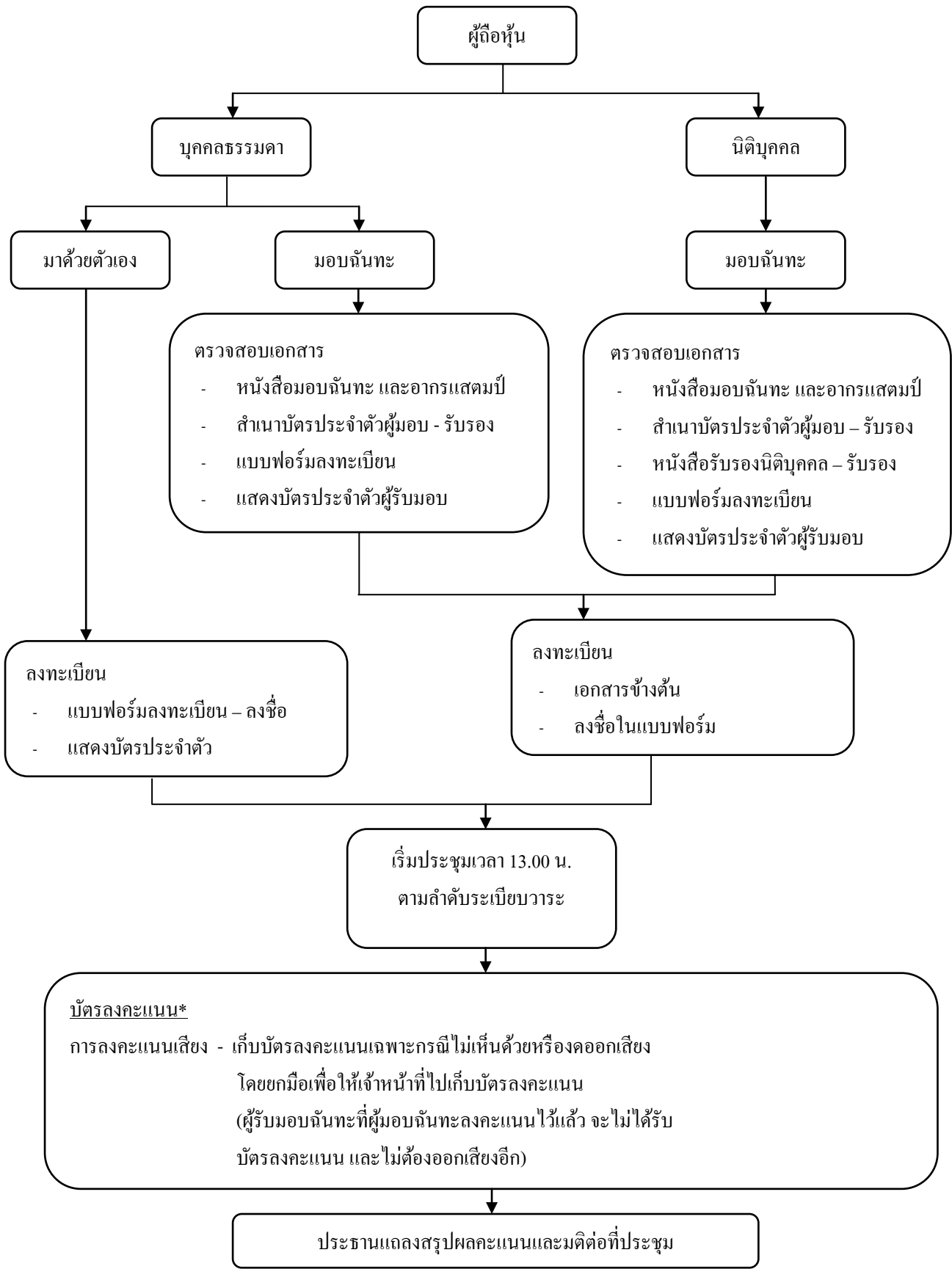
วันที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (CD-ROM)
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอราดิกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 138.14 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.91 สตางค์ต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 4,748,232,297 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากผลกำไรในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 สตางค์ต่อหุ้น (ศูนย์จุดแปดสตางค์ต่อหุ้น)

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 37,985,858.38 บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 27.50 ของกำไรสุทธิรวม

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 จึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับก่อสร้างโครงการดังกล่าวรวมถึงเพื่อลงทุนขยายงานในโครงการอื่นๆ

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.08	0.16	1.06	0.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.008	0.04	0.154	1.04	0.43
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	27.50	97	99	98	59
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	1.00	1.00

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2559	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2559 - 31/12/2559
2558	0.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2558 - 31/12/2558
2557	0.15 บาทต่อหุ้น	25 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล	01/01/2557 - 31/12/2557
2556	1.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2556 - 31/12/2556
2555	0.43 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2555 - 31/12/2555

- หมายเหตุ: 1.การจ่ายปันผลในปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560
- 2.กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายวิทวัส พรกุล | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายชนะ โทวัน | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 คือ 1,510,000 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,510,000 บาท

อัตราการค้าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,510,000	1,510,000	1,510,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเบี้ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการไว้แล้ว โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 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 ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการฯ

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

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี2559โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 138.14 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายปันหนึ่งกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

อัตราการค้าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000
บำเหน็จกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการตรวจสอบ	111,111.11	111,111.11	333,333.33
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นบำเหน็จของกรรมการประจำปี 2560 เป็นเพียงประมาณการคิดคำนวณค่าบำเหน็จเท่ากับปี 2559 แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการแตกต่างจากนี้ได้ โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายและจัดสรรจำนวน 35,603,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W2 มาใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ได้จัดสรรไปเป็นจำนวน 10,600,786 หุ้น และออกหุ้นรองรับสิทธิไว้มากเกินไปจำนวน 25,002,865 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายและจัดสรรจำนวน 35,603,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,427,557,429.- หุ้น (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	5,427,557,429.- หุ้น (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้ ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 3,560,365.10 บาท เดิมจำนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 5,427,557,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 542,755,742.90 บาท

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

11.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันที่ 29 มีนาคม 2560

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม เอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตาม เอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุม ด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่ เวลา 12.00น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. คุณพิสมัย บุณยเกียรติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิทวัส พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. คุณธนิต ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณวันชัย ต้นตึกุล	กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณชนะ โทวัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8. คุณนิรุช อินทรท่ากลาง	กรรมการ
9. คุณจีระเดช วิรัชชัย	กรรมการ
10. ดร.กวิน วรกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 103 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,327,257,382 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 947,914,120 หุ้น รวมทั้งสิ้น 153 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,275,171,502 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 427,915,623.60 บาท อันเป็นครบบงศ์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุทธิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

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

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องมาร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกวาระ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าเป็นบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,336,674,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 คน คิดเป็นจำนวน 61,503,481 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวแนะนำบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ

1. แผ่นพื้นสำเร็จรูป ใช้ในก่อสร้างบ้านพักอาศัย แฟลต และคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก
- 2.เสาเข็มสำเร็จรูป ขนาด I18, I22 และ I26 ให้สำหรับบ้านพักอาศัย
- 3.บล็อกมวลเบา CLC และบล็อกมวลเบา AAC ซึ่งป้องกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลสูง 7 ถึง 8 เท่า
- 4.รั้วทึบ และรั้วความขอยสำเร็จรูป

บริษัทฯ มีโรงงาน 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานลพบุรี (ภาคกลาง) มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่, โรงงานมวลเบาที่ลพบุรี (ภาคกลาง) มีพื้นที่ประมาณ 165 ไร่, โรงงานสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่, โรงงานมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่, โรงงานระยอง (ภาคตะวันออก) มีพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ และโรงงานของบริษัทร่วมโพธิ์โปรดักส์ จำกัด ที่จังหวัดลำพูน (ภาคเหนือ) มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น 100%

สินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. อรดาแฟคตอรีแลนด์ ดำเนินโครงการเฟส 4 มีทั้งหมด 40 ยูนิต ขายอาคารแล้ว 11 ยูนิต ให้เช่า 19 ยูนิต ที่ดินเปล่า 9 ยูนิต เหลืออาคารเปล่า 1 ยูนิต
2. โครงการดิชิโอ-ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีพื้นที่ 20 ไร่ 94 ยูนิต ขายแล้ว 60 ยูนิต
3. โครงการดิชิโอ-งามวงศ์วาน เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแรกของบริษัทฯ และมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งได้ทำการซื้อโครงการ ทำให้บริษัทรับรู้กำไรประมาณ 100 ล้านบาทช่วงปลายปี 2557
4. โครงการดิคอนไพร้ม คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟท่าไทรมา ถนนรัตนธานีเบสท์ มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด และบริษัท อรดา จำกัด เปรียบเทียบรายได้บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 81.97% บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เท่ากับ 8.70% และบริษัท อรดา จำกัด เท่ากับ 9.33% หรือจะกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากด้านวัสดุก่อสร้างประมาณ 90.70% และมีรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์เพียง 9.33% เท่านั้น โดยทางด้านวัสดุก่อสร้างนั้นมีรายได้จากแผ่นดินสำเร็จรูป 56% เสาเข็มสำเร็จรูป 35%

ผลประกอบการ 5 ปีซ้อนหลัง บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านยอดขายและกำไร จะมีปี 2557 ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากขายคอนกรีตทั้งโครงการ การประมาณการปี 2559 ยอดขายเท่ากับ 1,100 ล้านบาท และกำไรเท่ากับ 160 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

1. เรื่องงานเสาเข็ม และหมอนรองคอนกรีต โครงการภาครัฐ รถไฟรางคู่ ทาง DCON จะได้รับ อนิสสงค์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสสู้กับคู่แข่งได้มั้ย เพราะโรงงานของ DCON มีทั่วประเทศ

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าวัตถุดิบปูน และเหล็กได้ปรับราคาขึ้น ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถสู้ราคาคู่แข่งเพื่อรับงานรถไฟรางคู่ได้

2. โรงงานที่กัมพูชา สร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 แล้วจะรับรู้รายได้ในไตรมาสไหน

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าเมื่อปีที่แล้ว ได้จดทะเบียนบริษัทร่วมกับผู้รับเหมาชาวกัมพูชา เพื่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่พนมเปญ แต่ด้วยปัจจัยการลงทุน วิธีการซื้อที่ดิน จึงเห็นสมควรยุติการร่วมลงทุน โดยขายหุ้นในราคาเดิม โดยได้กำไรจากค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับขึ้น เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท

3. ถ้า DCON Prime ที่ไทรมัว แล้วเสร็จปี 2561 รับรู้รายได้แล้ว โครงการที่ต่อเนื่องมีที่ใดบ้าง เพราะเพิ่มทุนไปซื้อที่ดินแล้ว

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าช่วงเช้าวันนี้ได้โอนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแพรงษา 200 เมตร และอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า 200 เมตร ซึ่งจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปของบริษัทฯ

4. ต้องการให้ DCON ไปงาน Opportunity Day บ้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าปกติได้ไปร่วมงาน Opportunity Day แต่เมื่อปีที่ผ่านมามีการปิดกิจการจึงไม่ได้ไปเข้าร่วม แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯ ได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านทางนักวิเคราะห์ประมาณ 4 ถึง 6 คน จากแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ และยินดีที่จะพิจารณาไปร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการดิคอน โพร้ม มีจุดขายอะไรบ้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าโครงการของเราใช้มืออาชีพในการออกแบบตึก ชั้นบนเป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge สามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการได้แถมเฟอร์นิเจอร์ไว้เพื่อความลงตัวในการออกแบบห้อง รวมถึงความหนาแน่นของผู้อาศัยไม่มากเนื่องจากมีเพียง 600 กว่ายูนิต และอยู่ตรงกลางสถานีรถไฟฟ้าสะดวกในการเดินทาง

นายฝน เลิศเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีมาตรการทางการเงินอะไรที่ช่วยเพิ่มรายได้จากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ที่ไม่เก้วข้องกับการขายวัสดุก่อสร้าง

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าคณะกรรมการบริษัทได้บริหารงานด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยได้นำเงินฝากในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยและปลอดภัย

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 นี้ จะมีกำไรประมาณ 4 สตางค์ต่อหุ้น ใช่หรือไม่ และขอให้กำลังใจติดตามงานรถไฟรางคู่ต่อไปเนื่องจากเพิ่งเริ่มโครงการ

นายวิวัฒน์ พรกุล ตอบว่าจากการคำนวณบริษัทฯ จะมีกำไร 4 สตางค์ต่อหุ้น และมีคนติดต่อเข้ามาเรื่องการผลิตหมอนรองรถไฟ และจะพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2558ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งพอที่จะสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการได้ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,152.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 710.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 และมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 176.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 152.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น

ยอดขายที่ลดลงรวม 710.66 ล้านบาทนั้นเกิดจากยอดขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 69.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 และส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 641.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85.6 ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการขายโครงการคอนโดมิเนียมระหว่างก่อสร้างแห่งหนึ่ง ให้แก่บริษัทในประเทศรายหนึ่ง มูลค่าขายเป็นจำนวนเงินประมาณ 602 ล้านบาทและมีการขายที่ดินเปล่าในโครงการออร์คาแพคเตอร์ - ลำลูกกา มูลค่าขายที่ดินแปลงดังกล่าวเท่ากับ 60 ล้านบาท ทำให้รายได้ของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557

ในปี 2558 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 91 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายได้รวม ในขณะที่ปี 2557 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 60 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขายได้รวม

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 38 โดยในปี 2557 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 39 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์นั้น ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 42.9 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนๆ โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากได้รวมค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ของโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้จ่ายไปเช่นค่าโฆษณา, ค่าบริหาร, ค่าใช้จ่ายในการขาย เข้าร่วมเป็นต้นทุนขายจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 ต่ำกว่าปกติ

ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 134.96 ล้านบาทและ 156.72 ล้านบาท สำหรับปี 2558 และปี 2557 ตามลำดับ เนื่องจากยอดขายที่ลดลง โดยค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 9.10 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 7.1 และค่าใช้จ่ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 12.66 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 44

ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 176.19 ล้านบาทและ 328.74 ล้านบาท ลดลง 152.55 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.4 เนื่องจากรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ดังรายละเอียดข้างต้น

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น มีสินทรัพย์รวม 1,342.37 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 61.88 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 406.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 70.18 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 936 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่าและมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.98 เท่า โดยสินทรัพย์มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

1.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 43 ล้านบาท อันเนื่องจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 172 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 27.51 ล้านบาทและใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 188 ล้านบาท

2.สินค้างเหลือลดลง 6.58 ล้านบาท โดยสินค้างเหลือของส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 0.23 ล้านบาทและสินค้างเหลือของส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 6.35 ล้านบาท

3.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 17.98 ล้านบาท เนื่องจากเป็นรายการบัญชีที่รับโอนจากบัญชีสินค้างเหลือ 19.29 ล้านบาท

4.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 21.93 ล้านบาท ในปี 2558 มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์รวม 28.97 ล้านบาท

5.สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงานลดลง 8.48 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาตัดจ่ายระหว่างปี

ส่วนหนี้สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.18 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ คือ

1.เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 171.86 ล้านบาทเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.53 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายที่ลดลง ทำให้การสั่งซื้อลดลง

3.กำไรเงินได้ค้างจ่ายลดลง 30.15 ล้านบาทเนื่องจากกำไรก่อนภาษีของปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557

4.เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้เช่าซื้อ (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในปี) ลดลง 50.97 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจากสิ้นปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 132.06 ล้านบาทนั้น เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีเพิ่มขึ้น 176.19 ล้านบาท จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลรวม 316.77 ล้านบาท จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลและ ESOP Warrant จำนวน 8.52 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,139,578,118 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งได้รับจองและรับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 688.42 และมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 347 ล้านบาท จึงทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.98 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.68 เท่า มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 43 วันและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 62 วัน

จากการที่รายได้จากการขายและให้บริการของปี 2558 ที่ลดลง 710 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเฉพาะส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงถึง 641 ล้านบาท ทำให้กำไรสำหรับปีลดลง 152.55 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 16.8 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 31.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 2.20 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 3.54 เท่าและอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.84 เท่า ลดลงจากปี 2557

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.31 เท่าและมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 26.24 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 43.73 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,344,812,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 คน คิดเป็นจำนวน 8,137,838 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาทและมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 32,412,776.44 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเท่ากับ 54,631,610.80 บาท จะต้องจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 22,218,834.36 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 นั้น บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 176.19 ล้านบาท เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินรวม และ 154.50 ล้านบาทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,139,331,785 หุ้น) อนึ่งเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,489,399,795 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,139,578,118 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.45 บาท
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 จำนวน 349,821,677 หุ้น

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น กำไรต่อหุ้นเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเป็นทุนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ้นในงบการเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับ 4,279,156,236 หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,218,834.36 บาทและ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลกำไรในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (สี่สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็น จำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 171,166,249.40 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 97.15 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,346,013,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 16 คน คิดเป็นจำนวน 1,200,538 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชนิด ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ เพื่อมิให้มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน และเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง ออกนอกห้องประชุม

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กรรมการ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานใน

หน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นที่ 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

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

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,669,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 40,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 303,080 หุ้น
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,669,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 40,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 303,080 หุ้น
3. นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 2,345,709,779 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 140,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 163,080 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

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

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท เท่ากับปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้ อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

นางสาวจงกล เลิศเชียรดำรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทสอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันกี่ปีแล้ว

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าในปี 2559 นี้เป็นปีที่ 5

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,345,920,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 62,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,200 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทน
กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี
2559 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2558 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

<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
01 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

สำหรับปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 176.19 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,345,983,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,200 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้จำหน่ายแล้ว คือไม่น้อยกว่า 10 ล้านหุ้น สามารถเสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติม

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ทำไมบริษัทถึงเลือกวิธีการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัท มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนต่ำมากสามารถกู้ได้ หรือทำไมไม่เลือกเพิ่มทุนที่อัตราส่วน 2 ต่อ 1 ที่ราคาเดิม หรือปรับสิทธิ DCON-W1 ให้ใช้สิทธิไปเร็วขึ้น

นายวิวัต พรกุล ตอบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นขาลง สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ยากมาก และมีเงื่อนไขการกู้เงินว่าจะต้องมียอดจองคอนโดมิเนียม 40% ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการเพิ่มทุนจะเป็นวิธีที่เสียหายน้อยที่สุด ส่วน Warrant นั้นบริษัทฯ จะแปลง Warrant ในช่วงปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นบริษัทฯ มีแผนใช้เงินนั้นมาขยายงานในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเรื่องที่ไม่เลือกเพิ่มทุนที่อัตราส่วน 2 ต่อ 1 เนื่องจาก Book Value ของบริษัทฯ เท่ากับ 0.43 บาท จึงจะต้องเพิ่มทุนในราคาที่แพง แต่ก็ยังมีผู้ถือหุ้นไม่เพิ่มทุนเป็นจำนวนถึง 280,000,000 หุ้น หากบริษัทฯ เพิ่มทุนในราคา 0.90 บาท ผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกไม่เพิ่มทุน

นายสิทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากการประมาณการรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 1,100 ล้านบาท แต่ต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้น บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ประมาณการไว้

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าราคาสินค้าของเราปรับเปลี่ยนราคาได้ตามวัตถุดิบ และจะไม่ได้มีการขึ้นราคานาน เป็นปี และเริ่มมีสินค้าหลากหลายเพื่อชดเชยยอดขายที่หายไป

นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าทางภาคใต้มีบริษัทผลิตเสาเข็มอยู่แล้ว บริษัทฯ มาตรการอย่างไรในการขายสินค้า

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าได้ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา และการบริการ โดยเน้นด้านคุณภาพ โดยมี กระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการตรวจบันทึกคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม พนักงานขายก็จะมั่นใจในคุณภาพ การผลิต ลูกค้าน่าจะเชื่อมั่นในสินค้าของเรา

นางสาวจงกล เลิศเชียรดำรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องแผนนโยบายการต่อต้าน คอร์รัปชั่น

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าบริษัทฯ ได้กระทำการอย่างดีที่สุดโดยพุดินัย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินหรือ ผลประโยชน์กับทางราชการ หรือผู้ที่ซื้อสินค้า แต่ในทางปฏิบัติหากไม่ทำอะไรเลยจะทำให้การทำงานล่าช้า ประธานของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ท่านได้เห็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นกับบริษัทฯ เป็นประจำ

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กล่าวว่าเป็นปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนโยบายการกำกับและดูแล กิจการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อยึดถือปฏิบัติ

ประธานฯ กล่าวว่าจะดูแลบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้น ประธานฯ มีความเห็นว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะเป็นห่วงในเรื่องการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ปิดประชุม เวลา 16.45 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชชา เกิดศิริ

(นางสาวรัชชา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายวิวัฒน์ พรกุล
ที่อยู่ 48 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 67 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

1,020,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.84

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (13 ปี 1 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายชนะ โควิน
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 14 ซอยพระรามเก้า43 (ถ.เสรี4)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 66 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

292,725,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.84

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (13 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ **ดร.ธนัย ขรินทร์สาร**
 ที่อยู่ 13/44 หมู่ที่ 1 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 38 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (13 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีหลักเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ กำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาคำร้องตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มี ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

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



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

2,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารีชาฟร็อพเพอดี
- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (13 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สีแควร์ไฮโซอิน 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 ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแประกษ์โยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2559

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559

(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 ไตวัน

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมัติจ่าย บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...11.. เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอันใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลให้กับ.....

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

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4. นายวันชัย คันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2559

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

2. นายชนะ โควัน

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่7. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560

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

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมัติจ่าย

บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

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

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...11... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เดิมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอเควรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแยมรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชัดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

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

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (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

