

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2558

เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกช่าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ปริมาณหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,221,884,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 246,876,000 หุ้น เป็นจำนวน 2,468,760,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W2) และ

ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ ไปสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยรวมจำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย ดังรายละเอียด ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออก ขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 342,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท และเพื่อ จัดสรรเป็นหุ้นรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท รวมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,860,000 บาท โดย ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหก พันบาทถ้วน) เป็น 285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพัน บาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 38,860,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหกหมื่น บาทถ้วน)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

6.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 14.00น. อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ดิเกซ้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.นางพิสมัย	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
2.นายชนิด	ชรินทร์สาร	รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิวัฒน์	พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
4.นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5.นายชนะ	โตวัน	กรรมการ
6.ดร.ธนัย	ชรินทร์สาร	กรรมการ
7.นายนิรุช	อินทรท่าฉาง	กรรมการ
8.นายจิระเดช	วิรัชชัย	กรรมการ
9.ดร.กวิน	วรกาญจนา	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล	ขมなか	ประธานกรรมการบริษัท
--------------------------------	------	---------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 183,969,841 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 202,865,000 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5525 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสุวรรณา บัวคิลิก ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดตึกช้าง โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ของชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

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

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษขอให้ผู้ถือหุ้นติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อให้คุณไอยศุรณ อัครมนิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นล่ามแปลภาษา

และเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัท ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ จึงขอเรียนเชิญคุณชณิต ชรินทร์สาร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 1 **ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

นายชณิต ชรินทร์สาร ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยความยินดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน້มายังบริษัท รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิที่จะซักถามได้ในวาระอื่นๆ ได้

ประธานฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง แล้วนำมาหักออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสียง 183,969,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวแนะนำบริษัทฯ โดยเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีกำลังการผลิตและยอดขายสูงที่สุดในประเทศ เส้าเข็ม ซึ่งเป็นเส้าเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย รั้วสำเร็จรูป รั้วทึบ รั้วควาย และอิฐมวลเบา CLC

ผู้บริหารคาดว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจขึ้นลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวในปี 2557 เพราะเป็นจุดใกล้อิ่มตัว และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป แต่ถึงอย่างไรทางคณะผู้บริหารมั่นใจว่าปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริษัทจะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย ด้วยการทำแผนสำรองที่เตรียมรับไว้ล่วงหน้า คือกำไรจากโรงงานใหม่ที่จังหวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังมีคอนกรีตซีไอ ซึ่งปัจจุบันมียอดจองประมาณร้อยละ 60 ที่จะทำให้มีประมาณการยอดขายและผลกำไรปี 2557 ที่สวนทางกระแส ยอดขาย 1,572 ล้านบาทและกำไร 261 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ทำประมาณการสำหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ล้านบาทและผลกำไร 510 ล้านบาท

นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท อรดา จำกัด รายงานความคืบหน้าประจำปี 2556 ที่ผ่านมาในส่วนของโครงการที่เปิดไปแล้วคือ โครงการอรดาแฟคตอรีแลนด์ บ้านอรดา-โครงการลำลูกกา คลอง 8 และบ้านดิซีไอ – ราชพฤกษ์ และได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2556 คือ โครงการดิซีไอ คอนโด ในส่วนของโครงการอรดาแฟคตอรีแลนด์มี 4 เฟต จำนวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจำนวน 40 ยูนิต ปัจจุบันมีการจำหน่ายและให้เช่า 50% โครงการลำลูกกา คลอง 8 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 110 ยูนิต และอาคารพาณิชย์ 8 ยูนิต ปัจจุบันจำหน่ายได้ 90% ซึ่งจำนวนที่เหลือจะเป็นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรรสร้างต่อไป บ้านดิซีไอ – ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 94 ยูนิต ที่ดิน 20 ไร่เศษ ราคาเริ่มต้น

3.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 387 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 309 ล้านบาท ปัจจุบันจำหน่ายได้ 35% และโครงการ ดีซีไอคอนโด – งามวงศ์วาน มีพื้นที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็น 4 อาคาร จำนวน 792 ยูนิต ขนาดห้องเริ่มต้นที่ 24 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดจอง 60% คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในต้นปี 2558

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขาลง บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยมีแผนที่จะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเราได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรีลังกา และจะเข้าไปศึกษาตลาดอินโดนีเซีย ถึงอย่างไรในช่วงนี้ บริษัทจะบุกตลาดในประเทศ ทำสิ่งที่ใกล้ตัว และควบคุมปัจจัยได้ดีกว่าต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่จะพัฒนาบริษัทต่อไป

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอื่นบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเดิมบริษัทเราผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือเสาเข็ม สำหรับบ้านพักอาศัย รั้วสำเร็จรูป และบล็อกมวลเบา ตามลำดับ ส่วนในโรงงานต่างจังหวัดนั้น มีแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภัณฑ์บล็อกทำรั้ว และท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจประเภทเดียวกัน อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนารองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ เสนอทำโรงงานพลังงานทางเลือก ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา

นายวิทวัส พรกุล กล่าวเสริมว่าหากเราจะคิดทำกิจการแข่งขันต่างๆ ควรจะทำในสิ่งที่เราได้เปรียบ ต้องมีความรอบคอบ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินความเสี่ยงที่ดี

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดอุดรธานี หรือไม่ และเสนอให้ทำบ้านจัดสรร หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าปัจจุบันมีฐานกำลังการผลิตใหญ่อยู่ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งสามารถส่งแผ่นพื้นไปขายได้ในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะย้ายฐานกำลังการผลิตมาในกรุงเทพฯ เพื่อลดค่าขนส่ง และหากที่จังหวัดอุดรธานีมีการก่อสร้างขึ้นสูงจริง บริษัทฯ จะศึกษาและทำแผนสร้างโรงงานเพื่อเป็นการลดค่าขนส่งเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์บริษัทเราจะไม่เน้นการแข่งขัน แต่ทำแล้วจะต้องไม่ขาดทุน เพื่อให้มีกำไรมาเสริมบริษัท

นายวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมบริษัท และมองภาพว่าเป็นบริษัทคนไทยที่จะเจริญก้าวหน้า และสอบถามว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรบ้าง และคณะกรรมการประเมินว่าจะอะไรเป็นจุดอ่อนของบริษัท

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่าเรามีทีมวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต บริษัทเรา ได้เปรียบบริษัทอื่นๆ เนื่องจากมีจำนวนการผลิตมาก เมื่อเราขายสินค้าได้จำนวนมาก ค่าเสื่อม ค่าบริหาร ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเมื่อเราซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก จะทำให้เราได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงด้วย และเรื่อง จุดอ่อนของบริษัทเชื่อว่าทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทเรามีจุดอ่อนเรื่องการบุคคล ในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลน บริษัทฯ มีการแจก Warrant ให้กับพนักงานประจำและคนงานเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ปัจจุบันเรามีหน่วยงานส่วนกลางที่ผ่านการอบรม เพื่อคอยเสริมบุคลากรทุกหน่วยงาน

นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒน์เจริญชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายผลักดันให้บริษัทอยู่ใน Set 100 หรือไม่ และมีข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธักลงทุนอื่นๆ ได้รู้จักบริษัทฯ มากขึ้น โดยออกรายการโทรทัศน์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่า เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เช่นกันที่จะประชาสัมพันธักลงทุนได้รู้จัก บริษัทฯ ซึ่งในหมวดวัสดุก่อสร้างดีคอน อยู่อันดับที่หนึ่งในเรื่องการปันผล ในต้นปีนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Road Show ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นายศรีภูมิ โชติรัตนะนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีปัญหาเรื่องการซื้อหิน หรือ วัตถุดิบอื่นหรือไม่ เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้ทราบว่ามีปัญหาและทางบริษัทฯ ได้จัดการปัญหาอย่างไร

นายวิวัฒน์ พรกุล กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้ประสบปัญหาจริง แต่ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วทำให้หน้า ฝนที่ผ่านมาเราส่งของได้จำนวนมาก และเราได้แจ้งลูกค้าที่ส่งของไม่ได้ในปีที่แล้วให้กลับมาซื้อของเรา เหมือนเดิม และเราได้ขยายพื้นที่ขายไปในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มยอดขาย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,311.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนก่อน 281.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 และมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 75.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 1,292.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 247.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 341.98 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 116.67 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 950.41 ล้านบาท ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.36 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงเรื่องกระแสเงินสด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่า สำหรับเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215 ล้านบาท ใช้สำหรับกิจการการลงทุน 153.9 ล้านบาท ใช้สำหรับกิจการการจัดหาเงิน 80 ล้านบาท ฐานะทางการเงิน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี และมีวินัยทางการเงินอย่างเข้างวด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไร – ขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 413.11 ล้านบาท สุทธิจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนในปี 2557 เนื่องจากได้ลงทุนขยายงานไปในปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลกำไรในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 213.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายในอัตราหุ้นละ 43 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 213.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี นี้ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------|------------|
| 1. นายวิฑูรย์ | พรกุล |
| 2. นายชนะ | โตวัน |
| 3. ดร.ชนัย | ชรินทร์สาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 164,119,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
2. นายชนะ โทวัน กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 163,926,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าจาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,472,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.6

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ในปี 2557 และอนุมัติจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,472,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เสนอพิจารณานอมนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการ**เบี้ยประชุม**

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

คณะกรรมการตรวจสอบ**เบี้ยประชุม**

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

บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรคงค่าบำเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

กำไรสุทธิ	บำเหน็จกรรมการ (รวม)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000.- บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000.- บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000.- บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000.- บาท

โดยการจัดสรรบำเหน็จกรรมการนั้น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ แต่ละท่าน

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 215.38 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

มติ ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ จึงเรียนเสนอขออนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จำนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 16.70

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง จากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,000,000 หน่วย ปรากฏว่าได้จัดสรรให้แก่พนักงานออกไปรวมทั้งสิ้น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 หน่วย และยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท กล่าวคือ

จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 205,730,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติ ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง เรียนเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 205,730,000 บาท เป็น 246,876,000 บาท (ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 41,146,000 บาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (DCON-W1) โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้จะนำไปใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับการลงทุนใน โครงการต่างๆ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติ ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายนิรุฒ อินทรท่าจาง ซึ่งแจ้งว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ไปแล้วนั้น จึงเรียนขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	246,876,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ	246,876,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณานุมัติ

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้นได้ขอบคุณบริษัทฯ ที่จ่ายปันผลดีเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุน และขอบคุณที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ขอไม่ให้ใส่จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุม เนื่องจากจะทำให้ไม่กล้าออกความคิดเห็น

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พยายามพัฒนารูปแบบการประชุมจากบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนำ และขอภัยที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น การที่เป็นผู้ถือหุ้นนั้นเราไม่ได้ดูที่จำนวนตัวเลข และบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามทุกท่าน

นายชลัฐ วัฒนเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ Warrant หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง แจ้งว่าในข้อกำหนดสิทธิแจ้งว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปันผลสูงเกินกว่าร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิก็น้อยมาก

นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์ปชั่นอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ เราจะเร่งแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยจะเน้นที่ฝ่ายจัดซื้อ ต้องสืบราคา 3 ร้านค้า ฝ่ายขนส่งจะต้องเข้มงวดเรื่องน้ำมัน มีการนำ Navigator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และให้พนักงานขายแจ้งพิกัดในใบสั่งซื้อในระบบ เพื่อคำนวณค่าน้ำมันในการส่งของให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ปัจจุบันพนักงานขายทุกคนมีเครื่องตรวจสอบตำแหน่งการทำงานได้ทุกที่ เป็นต้น

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำถาม และขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจรรยา เกิดศิริ
๒๕๖๓

(นางสาวรัฐจรรยา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(นายธนิต ชรินทร์สาร)

ประธานที่ประชุม

แบบ F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ข้าพเจ้า บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value)

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,221,884,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 246,876,000 หุ้น เป็นจำนวน 2,468,760,000 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 246,876,000 บาท เป็น 285,736,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 388,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 38,860,000 บาท

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

3.1 จำนวน 46,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

3.2 จำนวน 342,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น โดยประมาณ	อัตราส่วน	ราคาต่อหุ้น(บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)	342,400,000	6หุ้น สามัญเดิม ต่อ1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดง สิทธิไม่มีมูลค่า เสนอขาย ;ราคาใช้ สิทธิ 0.50บาทต่อ หุ้น	โปรดดูหมายเหตุ	หมายเหตุ 1

เอกสารแนบ 3

หมายเหตุ (1) บริษัทฯจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรวมไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดย บริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า ใน อัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ1หน่วยรวมจำนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย กรณีมีเศษของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าว ทิ้งทั้งจำนวน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีข้อจำกัดการโอน
อายุ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	: ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุก 3 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ ครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออก	: คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดการใช้สิทธิเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ จัดสรร แสดงสิทธิ	: กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อใบสำคัญ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558
ตลาดรอง	: บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนำไปใช้เพื่อ

6.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น

7.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรวม หลังจากชำระภาษีแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน โครงการลงทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

8.3 อื่นๆ

การที่บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตและจะช่วยสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล


9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ตามเอกสารแนบ

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557	13 พฤศจิกายน 2557
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	11 ธันวาคม 2557
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558	12 ธันวาคม 2557
วันประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน	8 มกราคม 2558
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (DCON-W2) (Record Date)	28 มกราคม 2558
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (DCON-W2)	29 มกราคม 2558
**ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าว	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท

(นายวิทวัส พรกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีข้อจำกัดการโอน
อายุ	: 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	: ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันทำการสุดท้ายระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุก 3 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ1หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

<p>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>: กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>: บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>: บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>: 1.หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆที่จะได้รับการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ</p> <p>: 2.ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีดังนี้</p> <p>1.) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง(Shareholding & Control Dilution) สูตรการคำนวณ</p> $= 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_w))$ <p>โดยที่</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 2,054.344 ล้านหุ้น</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 342.40 ล้านหุ้น</p> <p>ดังนั้น Control Dilution = $1 - ((Q_0 / (Q_0 + Q_w)))$</p> $= 1 - ((2,054.344 / (2,054.344 + 342.40)))$ $= 14.29 \%$

ผลกระทบด้าน Control Dilution

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะ

ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 14.29

2.) การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

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

P_o = ราคาปิดตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (คือวันที่ 4-12

พฤศจิกายน 2557) ซึ่งเท่ากับ 16.87 บาท หรือเท่ากับ 1.687 บาท(par 0.10 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

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

$$= ((1.687 - 0.50) \times 342.4) / ((2,054.344 + 342.40) \times 1.687)$$

$$= 10.0 \%$$

ผลกระทบด้าน Price Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 10

3.) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่ กำไรสุทธิ = 218.26 ล้านบาท (4ไตรมาสสุดท้ายสิ้นสุด 30 ก.ย. 57)

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 218.26 / 2,054.34 = 0.106 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) = 218.26 / (2,054.34 + 342.4) = 0.091 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.106 - 0.091) / 0.106 = 14.29\%$$

ผลกระทบด้าน EPS Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน

และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ

14.29

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรับรองหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนด

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการจัดสรรใบแสดงสิทธิการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิการเข้าเจรจา ตกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ :

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

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 342,400,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น DCON-W1 = 411,460,000 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 46,200,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 2,054,344,000 หุ้น**
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

**จำนวนทุนชำระแล้วล่าสุดที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ =

$(342,400,000 + 411,460,000 + 46,200,000) / 2,054,344,000$

= 38.94 %

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี10)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ สถาบัน Research Institute for Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี

ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2554	2555	2556	2557
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	3/3	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	0/1	1/1	1/1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแควร์ไฮอิน
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

เอกสารแนบ 6

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 1/2558 ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดีกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแควร์ไฮอิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

เอกสารแนบ 6

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 /2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ .. 5... เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ .. 6... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

เอกสารแนบ 6

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....
.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดิกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแยมรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- **การลงทะเบียน**
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2558
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

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

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ดีกซ้าง อาคารบี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com



ดีกซ้าง

