

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

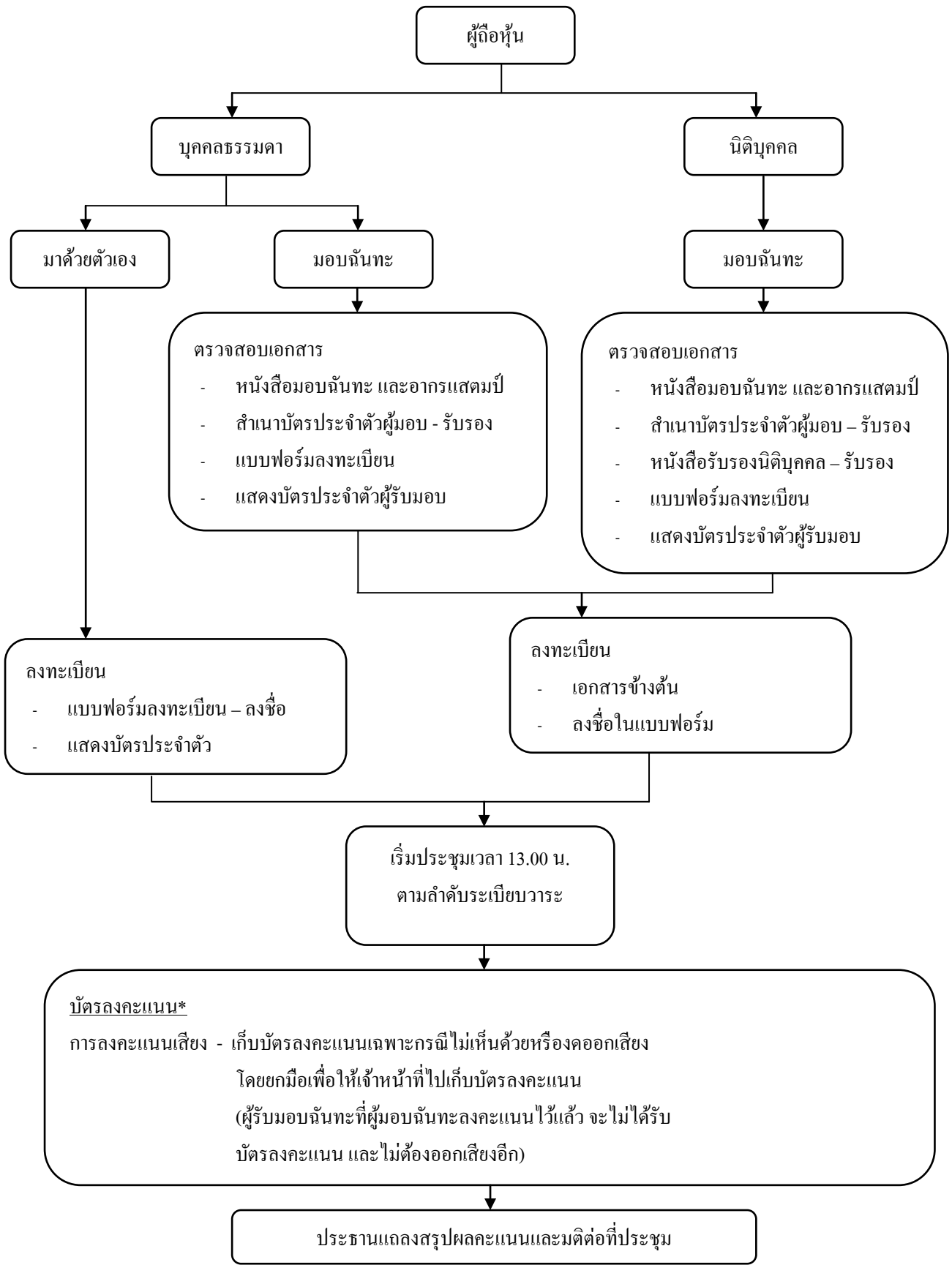
วันที่ 28 เมษายน 2559

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 (CD-ROM)
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 176.19 ล้านบาท เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินรวม และ 154.50 ล้านบาท เท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,139,331,785 หุ้น) หนึ่งเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริษัทเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนอีก 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,489,399,795 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

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

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น กำไรต่อหุ้นเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเป็นทุนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ้นในงบการเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับ 4,27,156,236 หุ้น)

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาท และมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 32,412,776.44 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเท่ากับ 54,631,610.80 บาท จะต้องจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 22,218,834.36 บาท

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลกำไรในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (สี่สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 171,166,249.40 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 97.15 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,218,834.36 บาท

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

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน

3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แก่

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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายจิระเดช วิรัชชัย | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

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 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 คือ 1,510,000 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,510,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมัติจ่าย

บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 176.19 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม เอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตาม เอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น.

อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ดิวกิจ อาราม บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 715,072,692 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 373,966,572 หุ้น รวมทั้งสิ้น 146 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,089,039,264 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 50.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 213,957,811.80 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 ประธานฯ แจ้งว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สำหรับวันนี้มีทั้งสิ้น 7 วาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำให้ฝ่ายลงทะเบียนของบริษัทฯ กรอกชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการตรวจนับคะแนน และควรจัดอาหารว่างให้เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงว่าวิธีการลงคะแนน จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงมาหักออกจากคะแนนเสียงรวมทั้งหมด จึงรบกวนให้ผู้ถือหุ้นกรอกชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นด้วยตนเอง สำหรับลงคะแนนในวาระที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และทางบริษัทฯ ขอภัยในเรื่องอาหารว่างที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถทราบจำนวนของผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมได้ จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีจำนวนผู้ถือหุ้นประมาณ 100 คนเท่านั้น และในการประชุมครั้งนี้ได้จัดเตรียมอาหารสำหรับ 200 คน โดยทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่กล่าวแนะนำเรื่องบัตรลงคะแนน และแนะนำให้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการตรวจนับคะแนน โดยติดต่อผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณและรับเรื่องไว้พิจารณา หากมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อ 3 ปีก่อน มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพียง 30 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 70 ถึง 100 คนในปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมมากที่สุด และขอยืนยันว่าการตรวจนับคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,100,215,101 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	1,671 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01
และผู้คัดค้าน	- หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 26 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,177,508 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล และไม่ถูกจัดสรร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เศษของหุ้นให้ปิดทิ้งและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่พิเศษทิ้ง ปรากฏว่ามีหุ้นที่ถูกสำรองไว้เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูกจัดสรรเนื่องจากการพิเศษทิ้งเป็นจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,388.20 บาท

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

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษคือจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,388.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกจำนวน 13,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,100,024,017 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	122,755 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.01
และผู้งดออกเสียง	70,000 หุ้น	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวนเงิน 1,388.20 บาท ในวาระที่ 3 นั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้คือ

ทุนจดทะเบียน	297,376,128.50	บาท
แบ่งออกเป็น	2,973,761,285	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,973,761,285	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

มติ	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	1,100,216,772 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และผู้งดออกเสียง	- หุ้น		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON-W1 และ DCON-W2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์รายละเอียดของโครงการต่างๆ และจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้สำหรับโครงการต่างๆแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 จำนวน 200,711,762 หุ้น และ DCON-W2 จำนวน 149,109,915 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และเงินส่วนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

1. เพื่อใช้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินประมาณ 350 ถึง 400 ล้านบาท
2. เพื่อใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME จำนวนเงินประมาณ 250 -400 ล้านบาท ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ (ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิชย์

3. เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำนวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท
4. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆของสายงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินประมาณ 180 ล้านบาท

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะมี การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ DCON-W1 และ DCON-W2 หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจะมีการปรับราคาและอัตรา การใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอ้างอิงจากราคาปิดของวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ในสูตรคำนวณ และจะแจ้ง ข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำให้เร่งการก่อสร้างคอนโดให้เร็วขึ้น และต้องการทราบกำไร และผลประกอบการของบริษัท

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากที่วางแผนให้ก่อสร้างคอนโดเสร็จในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนั้นจะเริ่มดีขึ้น และมีความต้องการซื้อคอนโดมากขึ้น และเมื่อคอนโดขึ้น โครงสร้างจะขายได้ราคาดีขึ้น เรื่องการเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเงินสดสำหรับซื้อที่ดิน และถ้าไม่เพิ่มทุนบริษัทฯ อาจจะต้องกู้เงินจากสถาบัน การเงินในการสร้างคอนโดสูง 38 ชั้น โดยจะต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกวันนี้ธนาคารให้สินเชื่อยากมาก และ จะต้องมีเงินจองคอนโดอย่างน้อยร้อยละ 40 มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่อนุมัติเงินกู้ในการก่อสร้าง อาจทำให้ต้องลดราคาขาย คอนโดเพื่อแข่งกับรายอื่นๆ เพื่อให้ได้ยอดจองร้อยละ 40 ขณะนี้มียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ ยังไม่เร่งรัดการขาย

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 นี้มีกำไร 128 ล้านบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุ้น สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 แต่ปีที่แล้วมีกำไรเพิ่มมาจากการรับรู้รายได้ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผลประกอบการส่วนวัสดุก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็นช่วงที่ผลประกอบการลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 25 หลังจากนั้นผลประกอบการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากที่มีการประมูลผู้รับเหมาสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ บริษัทฯ ได้งานเสาเข็มหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีการจัดซื้อ ขณะนี้ทางบริษัทฯ ให้ฝ่าย ขายติดตามงานกับผู้รับเหมาที่ประมูลได้อย่างใกล้ชิด และคิดว่าบริษัทฯ น่าจะได้ขายเสาเข็มเนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก และน่าจะมีผู้ขายเสาเข็มให้กับผู้รับเหมาที่ประมูลได้หลายราย

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ ยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกหรือไม่ และจะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าหากบริษัทจะลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน ทางเลือกจะเป็นที่สนใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมาก บริษัทฯ เคยศึกษาและได้ทราบระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 7 ถึง 10 ปี แต่จะมีความมั่นคงไม่ผันแปรไปตามรอบเศรษฐกิจที่ขึ้นลง มีรายได้จากรัฐบาลที่แน่นอน บริษัทฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก๊ส, ไบโอมแอส และโซลาร์ฟาร์ม แต่ยังไม่พบปัญหาในการทำงาน บริษัทฯ จึงคิดว่าควรลงทุนทำเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ถนัดดีกว่า แต่หากมีโอกาส ได้ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกก็อาจจะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากใช้เงินในการลงทุนมาก

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันยอดของ Pre-sale ของดีคอนโพร้ม คอนโดมิเนียม มีจำนวนเท่าไร

นายจิรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวว่ามียอดของคอนโดประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนห้องทั้งหมด

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะลงทุนเรื่อง Infrastructure ของภาครัฐฯ หรือไม่ นายวิวัต พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ากำลังศึกษาเรื่องการผลิตท่อระบายน้ำ และหมอนรองรถไฟ แต่ทั้งนี้ต้องดูจำนวนการใช้งาน หากจำนวนการใช้งานน้อยจะไม่คุ้มการลงทุน

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องโรงงานผลิต Precast และ โรงงานผลิต Hollow core

นายวิวัต พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเรื่องโรงงานผลิต Precast ได้ระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากเศรษฐกิจซบถตัว และได้สำรวจตลาดพบว่าบริษัทอื่นๆ ที่ผลิต Precast ปัจจุบันมีงานผลิตเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

นายเจษฎา โตะสุวรรณโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องพลังงานทางเลือกดำเนินการถึงขั้นตอนใด

นายวิวัต พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าทุกวันนี้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ หากจะต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะยังไม่ลงทุนในตอนี้

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของ 2 ปี ที่ผ่านมาเป็นผล 100 เปอร์เซ็นต์ของกำไร ปีนี้ นโยบายจ่ายปันผลเหมือนเดิมหรือไม่

นายวิวัต พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในแบบ 56-1 ระบุไว้ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 25 ของกำไร ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มานั้น บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายปันผลต่ำกว่าร้อยละ 50 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอันดับที่หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับร้อยละ 14.23 สำหรับการจ่ายปันผลในปีนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริษัทฯ และสภาพคล่องของบริษัทฯ

นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่าวาระนี้ควรแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพิ่มทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิทธิ Warrant เนื่องจาก หากวาระปรับสิทธิ Warrant ไม่ผ่าน แต่วาระเพิ่มทุนจดทะเบียนอนุมัติผ่าน ก็ยังดำเนินการเพิ่มทุนได้ และขอแนะนำเรื่องการนำเงินบริสุทธ์ของผู้ถือหุ้น ไปเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือแก้วิกฤตของบริษัท ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยเห็นด้วย แต่จะปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาด และในวันที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจให้ร่วมมือกับ Supplier ในการผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้อย่างไรบ้าง จากเอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 หน้า 4 สัดส่วนของรายได้ในปี 2557 เท่ากับ 60% ต่อ 40% ต้องการทราบ ว่าสัดส่วนรายได้ของอสังหาริมทรัพย์มาจากไหน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังหาริมทรัพย์มีรายได้จากโครงการดีชีโอคอนโด ซึ่งเป็นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ที่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้เท่าเดิมหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสัดส่วนรายได้จะเท่ากับ 90% ต่อ 10%

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากเอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 สิ่งส่งมาด้วย 4 หน้า 39 ระบุว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนโรงงานในประเทศกัมพูชา 55 ล้านบาท ทำไมยอดขายในปี 2559

มากกว่าปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ล้านบาทจากคำสั่งการผลิต 100% ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ทำไมถึงคิดคำสั่งการผลิตที่ 100% เนื่องจากที่ประเทศกัมพูชามีการประท้วงขอขึ้นค่าแรงอยู่ในขณะนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปี 2559 จะมีคำสั่งการผลิตไม่ครบ จึงรับรู้รายได้เพียงบางส่วน หรือประมาณ 10% และในปี 2560 คำนวณยอดขายจากคำสั่งการผลิต 100%

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าที่ประเทศกัมพูชามีตึกสูงชันมาก อัตราการเจริญเติบโตประมาณ 300% และคงเป็นการเจริญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ต้องรีบทำกำไรในช่วงนี้

ประธานฯ กล่าวว่าตัวเลขที่ประมาณการมานี้มีที่มา เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ขายในประเทศไทยมากกว่า 2 เท่า และกำลังขายดีในขณะนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow Core คือโครงการอะไร

ดร.กวิณ วรกาญจนา รองกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม กล่าวว่าทุกวันนี้การก่อสร้างบ้านได้เปลี่ยนไปจากระบบเสา-คาน เป็นระบบผนังสำเร็จรูป (Precast Bearing Wall) ส่วน Hollow Core เป็นเรื่องของตลาดงานราชการ ในอดีตงานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรียน และสถานีตำรวจจะใช้แผ่นพื้นของบริษัทเราในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ Hollow Core มากขึ้น บริษัทฯ จึงคิดว่าควรปรับการขายเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดส่วนนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการนำเงินไปชำระเงินกู้ 150 ล้านบาท แล้วเหลือเงินกู้ที่เสียดอกเบี้ยอีกเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทยังคงเหลือเงินกู้ระยะยาวอีกประมาณ 60 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ในการชำระทั้งหมด

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนมีการจองเกินสิทธิ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นสามารถจองเกินสิทธิได้ วิธีการจัดสรรจะจัดสรรตามสัดส่วนของที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอยู่จนจัดสรรหุ้นหมด โดยจะให้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจอง

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าทางบริษัทฯ ไม่ควรให้ผู้ถือหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียม Bill Payment ทางบริษัทฯ ควรเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นการส่งเสริมผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นบางรายจ่ายเงินด้วยระบบ Bill Payment บางรายไม่ใช่ หากบริษัทฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้เฉพาะบริการ Bill Payment ก็จะไม่เกิดความไม่เท่าเทียมกัน

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัทฯ ควรระบุวิธีการโอน เช่น Bill Payment หรือ สลิปโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการชำระเงิน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าประมาณต้นเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการจองสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสือจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์มการจองหุ้น วิธีการจองหุ้น รวมถึงวิธีการชำระเงิน ซึ่งมี 2 วิธี คือชำระด้วยเช็คที่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด และชำระทาง Bill Payment

ผู้ถือหุ้น เสนอวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับจำนวนประชากรหรือไม่ อย่างไร

คุณจิระเดช วิรัชชัย กรรมการกล่าวว่า ได้มีการทำวิจัยก่อนที่จะเริ่มทำโครงการ สัดส่วนของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีมากเมื่อเทียบกับจำนวนห้องของคอนโด 600 ยูนิต ที่ติดแถวรถไฟฟ้า

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีโครงการทำ Office Building หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า คุณจิระเดช วิรัชชัย กรรมการ มาปรึกษาเรื่องการทำ Office Building และ Home Office อยู่เป็นประจำ และปัจจุบันบริษัททำโครงการออร์ตาแพลตอร์รี่แลนด์ ขายยูนิตละ 11 ล้านบาท ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษก็จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON-W1 และ DCON-W2) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน ไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 349,821,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่อหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,245,920 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.73
ไม่เห็นด้วย	2,933,791 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.27
และผู้งดออกเสียง	310,000 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 29 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,272,939 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระที่ 5 นั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้คือ

ทุนจดทะเบียน	546,316,108.00	บาท
แบ่งออกเป็น	5,463,161,080	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	5,463,161,080	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการมติพิเศษก็จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,105,742,551	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.93
ไม่เห็นด้วย	737,160	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.07
และผู้งดออกเสียง	10,000	หุ้น	

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย
กล่าวชื่นชมผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมปกป้องสิทธิของตนเอง และขอฝากการบริหารงานของบริษัทไว้กับกรรมการทุกท่านซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกคน และแสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผลนั้นเป็นประโยชน์มากกับผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแผนงานในอนาคต 2 ถึง 3 ปี จะเป็นลักษณะใด และความก้าวหน้าของงานทางภาครัฐเป็นอย่างไร

นายวิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าขณะนี้ใช้กำลังการผลิตวัสดุก่อสร้างเท่าไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าขณะนี้ใช้กำลังการผลิตเพียง 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงที่เศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยู่ที่ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบริษัทฯ จะระงับตัวให้มีกำไรไม่ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจดีขึ้นนั้นบริษัทฯ จะเร่งทำกำไรให้ได้มาก ส่วนงานทางภาครัฐต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลนั้นสามารถกู้เงินได้มากน้อยเพียงใด และโครงการจะเดินไปได้ตรงตามเวลาหรือไม่

น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จุด Break Even อยู่ที่เท่าใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจุด Break Even อยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์

เอกสารแนบ 1

นายพงษ์จิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่สิ่งส่งมาด้วยในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงินประจำปี ควรเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความเข้าใจได้ง่ายสำหรับการเปรียบเทียบต่อปี

นายอั้งไช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่สำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทนั้นเห็นด้วย และหากมีหุ้นที่จัดสรรเหลือจะขอซื้อหุ้นจำนวนนั้นเพิ่ม

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่เห็นข่วว่ามีกรรมการหลายท่านซื้อหุ้นในราคา 1 บาทนั้น แสดงว่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วใช่หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจเข้าใจว่กรรมการเพิ่มทุนแล้วซื้อหุ้นกลับคืนในราคาที่ถูกลง ที่จริงแล้วราคาของหุ้นตกลงตามตลาดหุ้น แต่จะมีผู้ถือหุ้น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าวว่กรรมการไม่ดูแลหุ้น จึงปล่อยให้ราคาหุ้นตก และผู้อีกส่วนจะกล่าวว่กรรมการทุบราคาหุ้นเพื่อซื้อในราคาที่ถูกลงภายหลัง แต่ถึงอย่างไรหุ้นของบริษัทก็ยังมึนโยบายจ่ายปันผลสม่ำเสมอมาตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัชฎา เกิดศิริ
(นางสาวรัชฎา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ที่อยู่	15 ซ.ต่อศักดิ์ 1 ถ.สุขุมวิท 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	68 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.C.E Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A)
- D.B.A. (Doctor of Business Administration) Nova Southeastern University
- วปอ. รุ่นที่ 4111 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน - ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจำกัด)
- อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่1 (ประธานคณะทำงาน ดป.)
อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)
- อาจารย์สอนหลักสูตร ปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล” ม.ราชภัฏจันทรเกษม
- คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนด้านคอร์รัปชั่น (ค.ป.ต.)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 21 มิถุนายน 2547 -ปัจจุบัน (11 ปี 10 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 2547 :
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 46) 2547 :
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Thai Institute of Director (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/4	4/4	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	0/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	2/2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ.ปรินดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บจ.วิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ชมนาค และคณะ
- กรรมการ บจ.ที เอ ซี อี
- กรรมการ บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตติ้ง
- กรรมการ บจ.ที เทส นอร์ท
- กรรมการ บจ.สเปเชียลลิว เอนิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์
- กรรมการ บจ.ซิสเต็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี10) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	70 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

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. ดิคอน โปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซีเอ็น เฟ้นท์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 31 มีนาคม 2548 - ปัจจุบัน (11 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ.อีซีเอ็น เฟ้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายจิรเดช วิรัชชัย
 ที่อยู่ 77/42ก หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
 จ.นนทบุรี
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 38 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT
- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการผู้จัดการ บจก.อรดา
- กรรมการ บจก.อรดา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน (4 ปี 2 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.อรดา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีหลักเกณฑ์ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาคำร้องตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

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

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

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ	นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่	11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	67 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
1,040,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (12 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	3/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	3/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	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 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงอร่าม 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 1/2559 ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 สีแสดกรีซโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2558

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นางพิศมัย บุญเกียรติ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายจิรเดช วิรัชชัย

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7.. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559

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

วาระที่8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมัติจ่าย บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

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

วาระที่9... 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. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง 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 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559
- **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- **การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ จีตลงข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

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 ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม นั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com



ตึกช้าง

