

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562



บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

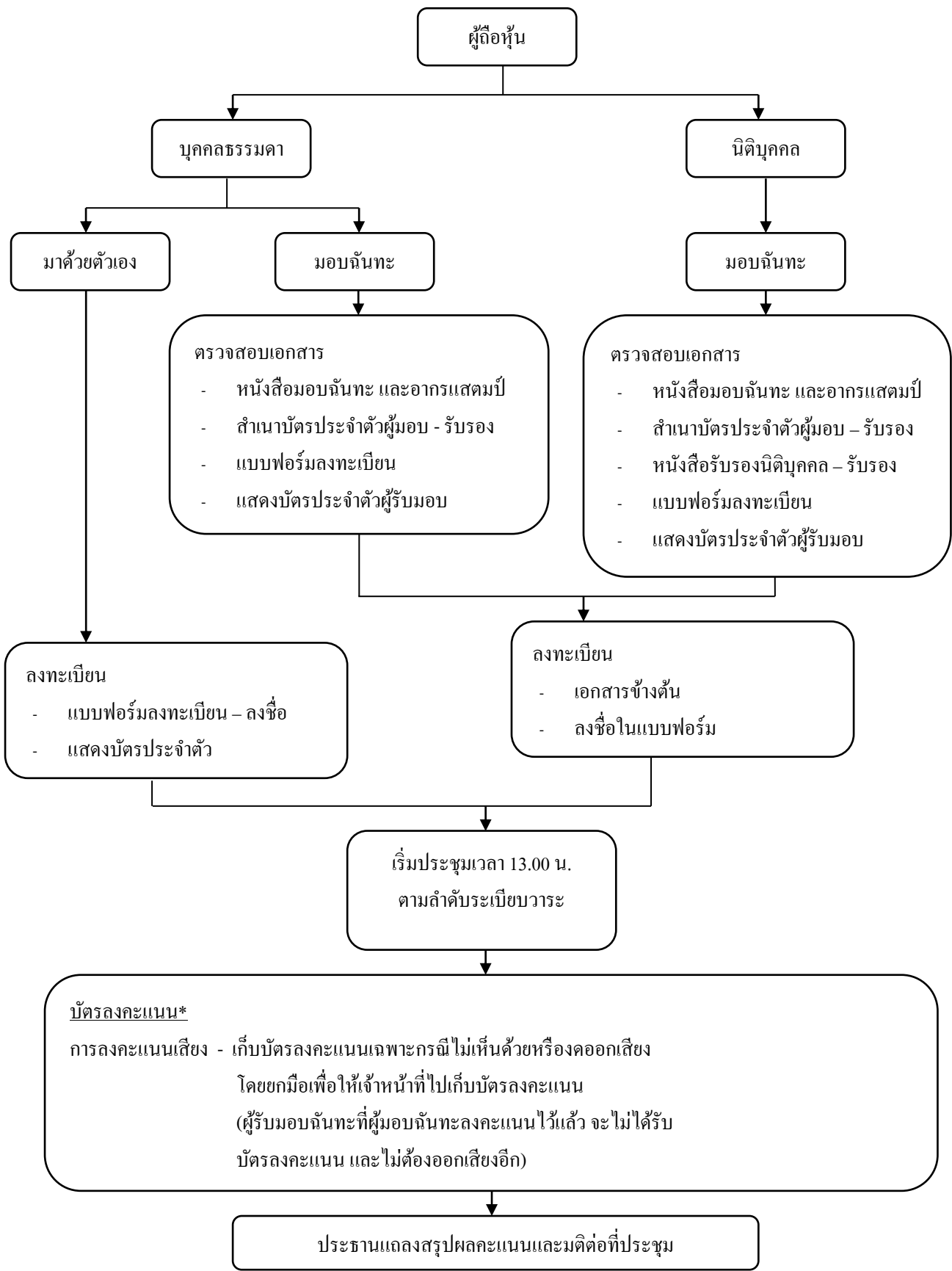
วันที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอราดึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 163.11 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.00 สตางค์ต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,204,350,786 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากผลกำไรในปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.50 สตางค์ต่อหุ้น (หนึ่งจุดห้าสตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 79,497,558.84 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน

ห้าร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 48.76 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.04	0.03	0.08	0.16
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.015	0.045	0.008	0.04	0.154
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (%)	48.76	104.9	27.50	97	99
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2561	0.015 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2561 - 31/12/2561
2560	0.045 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2560 - 31/12/2560
2559	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2559 - 31/12/2559
2558	0.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2558 - 31/12/2558
2557	0.15 บาทต่อหุ้น	25 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล	01/01/2557 - 31/12/2557

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่

- | | | |
|--------------------------------|------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล | ยมนา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางพิสมัย | บุญเกียรติ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 3. ดร.กวิน | วรกาญจนา | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

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

- | | | |
|--------------------------------|------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล | ยมนา | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางพิสมัย | บุญเกียรติ | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 3. ดร.กวิน | วรกาญจนา | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ล้วนส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1.นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 2.นายพนฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 เป็นอัตราที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1.นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 2.นายพนฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 |
| 3.นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย ระยะเวลา 2 ปี ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,580,000 บาท

อัตราการค้าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,580,000	1,580,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการบริษัทและอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

กำไรสุทธิ	บำเหน็จกรรมการรวม
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

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 163.04 ล้านบาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

8.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 ดังนี้

8.2.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

8.2.2 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	7,500	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000	7,500	บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท	เดิม	ใหม่	หน่วย
ประธาน	15,000	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการภายนอก	10,000	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	บาท/คน/ครั้ง

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เบี้ยประชุม กรรมการ (เฉพาะ กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	กรรมการภายนอก	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	7,500	7,500	7,500	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000
บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1	444,444.44	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการ	ของกำไร	222,222.22	111,111.11	111,111.11	333,333.33
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สุทธิรวม	444,444.44	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	222,222.22	111,111.11	111,111.11	333,333.33
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

8.2.3 ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรึกษาหารือกันได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขข้อ 24 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แก้ไขเป็น

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

2. เพิ่มเติมข้อ 24 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

3. แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

แก้ไขเป็น

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

10.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

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

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค		ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. คุณพิสมัย บุญเกียรติ		กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณวิทวัส พรกุล		ประธานกรรมการบริหาร
4. คุณธนิต ชรินทร์สาร		กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณวันชัย ตันติกุล		กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณชนะ ไตวัน		กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8. คุณนิรุช อินทรท่าฉาย		กรรมการ
9. คุณจิระเดช วิรัชชัย		กรรมการ
10. ดร. กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 77 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,167,121,321 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 445,280,297 หุ้น รวมทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,612,401,618 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 520,386,231.90 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีกรรมการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

นายนิรุช อินทรท่าลง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนา

รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,612,401,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนใจหุ้นของบริษัท โดยกล่าวว่าช่วงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาในปี 2557 ถึงปี 2558 เริ่มมีการ Over supply ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บ้านจัดสรรมีการก่อสร้างลดลง และทยอยขายบ้านของเดิมให้หมดก่อน ทำให้การขายวัสดุก่อสร้างของเราลดลงตามไปด้วย ผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต อยู่ที่ 40 ถึง 60 % ถือว่าเป็นการประคองตัวที่ดีในรอบเศรษฐกิจขาลง และหวังว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2562 เป็นต้นไป และในช่วงที่เป็นขาลงนั้นเราได้วางแผนงานไว้ให้มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีบริษัทของเราจะปันผลสูงติดอันดับต้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยในด้านวัสดุก่อสร้างจะปันผลอยู่ในอันดับที่ 1-3 ตลอด แต่ในปีที่แล้วบริษัทเรามีการเพิ่มทุนในปี 2558 ทำให้จ่ายเงินปันผลในปี 2559 น้อยกว่าปกติ เนื่องจากมียอดขายและกำไรลดลงส่วนหนึ่ง และมีการเพิ่มทุนอีกเท่าตัว บริษัทได้เงินมาจากการเพิ่มทุน และ Warrant เป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท ทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นของเราจากเดิม 800 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านหุ้น โดยประมาณ ทำให้เรามีศักยภาพในการขยายงานหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งเราได้ขออนุมัติหุ้นกู้ไปเมื่อปีที่แล้วในวงเงิน 2,200 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนการกู้เงินบริษัทมีนโยบายจะควบคุมให้ไม่เกิน 1:1 ซึ่งเป็นอัตราที่มีความเสี่ยงต่ำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการออกหุ้นกู้

ยอดขาย 10 ปี ย้อนหลังจะเห็นได้จากกราฟที่ขึ้นลงทุก 5 ปี ในปี 2552 บริษัทได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นไปจนถึงปี 2557 ในปี 2557 เราได้ทำคอนโดมิเนียมดิซิโอ-งามวงศ์วาน ซึ่งทำการขายยกโครงการให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ปกติในแต่ละปีบริษัทจะมีกำไรจากด้านอสังหาริมทรัพย์ 7-8 % จากบริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จากกราฟในปี 2561 นี้ควรจะลดลงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากยังมีการ Over supply อยู่ การก่อสร้างยังไม่ค่อยมี ปีที่แล้วมียอดขายอยู่ 1,074 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขาย 932 ล้านบาท และขายที่ดินบางส่วนที่โรงงานลพบุรี 141 ล้านบาท โดยมีกำไรจากที่ดินหลังหักภาษีแล้ว 102 ล้านบาท ทำให้มียอดขายมากกว่าปี 2559 โดยในอนาคตเราจะย้ายโรงงานให้ใกล้กรุงเทพฯ มากขึ้นซึ่งเป็นแหล่งตลาดของเรา

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นเรานำมาสร้างคอนโดมิเนียมดิซิโอคอนไพร์ม-รัตนาริเบสร์ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟทรม้า สายสีม่วง ปัจจุบันตึกสร้างเสร็จแล้วโดยที่ไม่ได้กู้เงิน ซึ่งบริษัทใช้เงินที่เพิ่มทุนไป คาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งมียอดขาย 18% จากเดิมในไตรมาส 1 มีรายได้ 250 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมียอดขาย 400 ล้านบาทขึ้นไป หากทุกห้องมีการโอนได้ทั้งหมด และหากเราไม่มีแผนงานที่วางไว้มาก่อน ในปี 2561 คาดว่าจะมีกำไรเพียง 110 ล้านบาท แต่ในขณะนี้เราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และเรายังได้สร้างโรงงานที่ล้ำลูกกาคลอง 12 เพื่อเตรียมรองรับช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นในปี 2562 ซึ่งโรงงานจะเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562 เป็นโรงงานฟริคาสท์ เป็นการหล่อชิ้นส่วนจากโรงงานทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้น ทำให้ประหยัด Overhead

บริษัทจะเปลี่ยนการรับรู้รายได้เดิมจากใน 100 ส่วนนั้น มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 7-8% ยกเว้นในช่วงปี 2557 ซึ่งเราขายยกโครงการ ในปีหน้าเราจะมีโครงการ Low Rise เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5 โครงการ และมีตึกสูง 3 โครงการ ซึ่งจะ

ทยอรับรู้อยู่ได้ในช่วง 3 ปี คอนโดมิเนียมที่แพรงษาจะเริ่มตอกเสาเข็มในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าแพรงษา จากนี้ไปมีแผนที่จะปรับราคาต่อตารางเมตรสูงขึ้นปีละ 4% ในช่วง 3 ปี ปีนี้หลังจากที่เราได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการปันผล ซึ่งจะขออนุมัติผู้ถือหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผลในวาระถัดไป ซึ่งในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผล ทำให้บริษัทติดอันดับที่ 4 ในตลาดหลักทรัพย์

ประมาณการยอดขายปี 2561 เท่ากับ 1,538 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร่ม-รัตนานิเบสส์ได้ 30% และในปี 2562 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,763 ล้านบาท ซึ่งมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร่ม-รัตนานิเบสส์ได้ 30% และโครงการ Low Rise และปิดการขายโครงการบ้านราชพฤกษ์ และโครงการบ้านลำลูกกา และมีแผนที่จะขึ้นโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ โครงการที่ 1 เราได้ซื้อที่ดินบริเวณบางกรวย ใกล้กับศาลาया คาดว่าจะเริ่มรับรู้อยู่ได้ในปี 2562 ส่วนในปี 2563 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,912 ล้านบาท ซึ่งมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร่ม-รัตนานิเบสส์ได้ 40% ที่เหลือ และมาจากโครงการ Low Rise 4 โครงการ คาดว่าในปี 2564 จะเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด คาดว่าจะมียอดขายเท่ากับ 3,170 ล้านบาท ซึ่งคอนโดมิเนียมแพรงษาจะเริ่มรับรู้อยู่ได้ ร่วมกับโครงการ Low Rise 4 โครงการ สรุปประมาณการกำไรในปี 2561 จะมีกำไร 234 ล้านบาท ในปี 2562 จะมีกำไร 424 ล้านบาท ในปี 2563 จะมีกำไร 453 ล้านบาท และในปี 2564 จะมีกำไร 531 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นแผนการในอนาคตที่บริษัทได้เตรียมการไว้ 4 ปีข้างหน้า

นายสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาคอนโดมิเนียมที่รัตนานิเบสส์ และแพรงษา และหากโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีแผนรองรับอย่างไร และอยากให้ศึกษาคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการอื่นๆ ด้วย

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า จะตอบราคาเป็นราคาตารางเมตร แต่ราคาของคอนโดมิเนียมอื่นๆ นั้นราคาจะไม่เหมือนกัน เพราะสเปคไม่เหมือนกัน เช่น วัสดุที่ใช้ ตำแหน่งที่ตั้ง บางที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแต่ไม่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา บางที่อยู่ใกล้สถานีแต่ไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งภายในไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นราคาแต่ละที่ขึ้นอยู่กับสเปค เหมือนเราซื้อเพชรที่น้ำไม่เหมือนกัน ที่คอนโดของเรามี 2 วิว คือ City View เริ่มต้นที่ 70,000 บาทต่อตารางเมตร และ River View (วิวแม่น้ำเจ้าพระยา) เริ่มต้นที่ 75,000 บาทต่อตารางเมตร โดยในแต่ละชั้นราคาจะสูงขึ้นไป ราคาจะเพิ่มตั้งแต่ 250 – 550 บาทต่อตารางเมตร โดยขนาดห้องมี 3 ขนาด ได้แก่ 30, 45 และ 60 ตารางเมตร ซึ่งจะมีเศษตารางเมตรบวกกลับบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 30 ตารางเมตร และโครงการคอนโดของเรามีบริการ Wifi ส่วนที่เป็นล็อบบี้ ห้องสมุด และแต่ละห้องสามารถติดต่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ แต่หากขายได้ช้า เราก็จะปรับราคาตารางเมตรให้สอดคล้องกับราคาที่ดิน ซึ่งราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีเจ้านี้มาเร่งรัด เพราะของเราใช้เงินกู้ไม่มาก เราจะใช้เงินด้วยความระมัดระวังขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจ

นายสิริภพ อภิเลิศวรกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอนาคตธุรกิจวัสดุก่อสร้างของบริษัทที่ประมาณการยอดขายและกำไรมาจากอะไรบ้าง และในประเทศกัมพูชามีโครงการของทางรัฐบาล ไม่ทราบว่าจะทางบริษัทจะเข้าไปมีบทบาทบ้างหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ยอดขายของวัสดุก่อสร้าง นั้นเวลาที่เราขายงานจะมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องแรงงาน และเรื่องการขนส่ง ปัจจุบันคนขับรถหายากและแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะและมีปัญหาเราพยายามไปศึกษาด้านพลังงานแต่อาจจะต้องมีการวางแผนได้ไต่ะบ้าง ซึ่งบริษัทของเรา Good Governance เราจึงถอยไปเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจขายงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่วนทางด้านกัมพูชา ทางบริษัทได้ศึกษาดูงานหลายครั้งแล้วเคย

ลงทุนและยุติการลงทุนไปแล้ว ที่กัมพูชามีการเจริญเติบโตทางด้าน การก่อสร้าง แต่พบว่า มีประชากรน้อยมาก คงไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ปัจจุบันเราเน้นค้าขายภายในประเทศ ซึ่งมีสาขาอยู่ทุกภาค และพยายามประกอบสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีและทำผลิตภัณฑ์ทดแทนขึ้นมา รวมไปถึงปรับปรุงระบบ Online Marketing การเข้าถึงผู้ใช้สินค้า รวมทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย

น.ส.พรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเองเป็นสมาชิกเพจชาวคนนนท์ในเฟซบุ๊ก ได้พบป้ายโฆษณาติดกีดขวางอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทราบมาว่าบริษัทได้จ้างติดตั้งป้ายโฆษณา แต่ขอให้ช่วยกำชับการติดป้ายไม่ให้กีดขวางทางเดิน เนื่องจากอาจทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายได้

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ทางบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเราเร่งการโฆษณาเปิดจองคอนโด ซึ่งช่วงนั้น ได้มีการติดป้ายจำนวนมาก เนื่องจากการว่าจ้างกับทีมติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ตามสเปค ทางบริษัทจึงจ่ายค่าจ้างเพียง 70% และเมื่อเราทราบเรื่องได้ทำการแก้ไขทันทีภายในวันนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้แก้ไขลดจำนวนป้าย และปรับขนาดป้ายให้เล็กลง รวมทั้งโฆษณาทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย

น.ส.พรทิพย์ หวังหิรัญโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าทางเพจได้ชื่นชมบริษัทที่มีการแก้ไขย้ายป้ายโฆษณาที่กีดขวางทันที

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทได้ทำอิฐมวลเบาหรือไม่ ทราบข่าวว่าตอนนี้ Super Block เปลี่ยนเป็น Super Energy เพื่อไปทำด้านพลังงานทดแทน แล้วทางบริษัทจะมีแนวทางทำวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ผมเป็นคนแรกที่นำอิฐมวลเบาเข้ามาในประเทศไทย คือของ Q-CON ขณะนั้นถือหุ้นอยู่ 40% ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทปูนซิเมนต์ไทยได้ซื้อไปแล้ว ปัจจุบันมีคนทำเยอะมากทำให้การแข่งขันสูงทำให้ไม่มีกำไร บริษัทเราทำมวลเบาแต่เป็นอีกประเภทคือ CLC ซึ่งเป็นการเติมฟองลงไปเนื้อคอนกรีต แต่อิฐมวลเบาสีขาว AAC เป็นการนำอะลูมิเนียมไปทำปฏิกิริยากับเนื้อคอนกรีตทำให้เกิดฟอง อิฐมวลเบา CLC มีข้อดีคือป้องกันความชื้น น้ำซึมผ่านได้ยากกว่าเนื่องจากฟองไม่ต่อเนื่องกัน แต่การนำอะลูมิเนียมใส่เข้าไปทำให้ฟองชนกับฟอง ทำให้น้ำผ่านตามเซลล์ของฟองได้ AAC มีอัตราการซึมน้ำ 35% แต่ CLC มีอัตราการซึมน้ำเพียง 22% ทำให้ลดอัตราการเกิดเชื้อรา จะเหมาะสำหรับคนที่ เป็นโรคที่มีภูมิ ด้านทานต่ำ ขณะนี้โรงงานมวลเบามีการขาดทุนประมาณเดือนละ 400,000 บาท หากขาดทุนมากกว่านี้จะทำให้เงินสดไหลออกคงต้องหยุดโรงงาน แต่ตอนนี้ทางบริษัทยังรักษาสถานการณ์ได้ดีอยู่

น.ส.จันทร์ฉาย พลยะเรศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทมีนโยบายอะไรที่จะสร้างแบรนด์ของตนเองให้แตกต่างจากคู่แข่ง และอยากให้เห็นรายได้ให้บริษัทโดยการหาแนวทางในการลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อาจจะใช้พลังงานทางเลือกโวลตาเซลล์ในสำนักงาน

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทได้ทำแผ่นพื้นมาตั้งแต่ปี 2527 แผ่นพื้นตารางเมตรละ 185 บาท ใ้กักราคากระป๋องละ 4 บาท แรงงาน 60 บาทต่อวัน ปูนราคา 1,000 กว่าบาท ปัจจุบัน ใ้กักราคากระป๋องละ 12 บาท แรงงาน 400 บาทต่อวัน ปูนราคาเกือบ 2,000 บาท แต่ราคาขายแผ่นพื้นของเรายัง 185 บาทต่อตารางเมตร เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ Fly Ash เข้ามาเสริมทำให้ Final Strength สูงขึ้น และ

ลดต้นทุนลง มีการทำการขนส่งเอง และให้ไฟ LED ในสำนักงาน แต่การติดโซล่าเซลล์อาจจะไม่คุ้มการลงทุน และมีระยะเวลาใช้งานที่จำกัด แต่ตอนนี้เห็นบางสำนักงานเริ่มมีการใช้แบตเตอรี่ไฮบริด ซึ่งจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ได้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 อยู่ในรูปของแผ่นซีดี ผู้สอบบัญชี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณดังกล่าว ดังนี้

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 860.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 72.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 รายได้จากธุรกิจสังหาริมทรัพย์ 71.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 8.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 รายได้รวมลดลง 80.87 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง เท่ากับ 291.74 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 33.9 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 350.87 ล้านบาท ลดลง 59.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุเนื่องจากราคาวัสดุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นเมื่อเทียบจากยอดขายลดลงร้อยละ 37.6 ในปี 2559 ลงมาเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2560 งานธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มีกำไร 36.05 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 3.06 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นๆ ในปี 2560 มีรายได้จากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 132 ล้านบาท สรุปในปี 2560 ปีบริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 223.31 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 เป็นเงิน 85.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62

ในส่วนของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,469.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 328.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีหนี้สินรวมลดลงจากเดิมปี 2559 เท่ากับ 272.28 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 252.11 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,868.62 ล้านบาทเป็น 2,217.69 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งทางบริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.42 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 5.86 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.16 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 2.70 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 46 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 96 วัน และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,623,900,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 104,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และผู้คัดออกเสียง 45,199 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 28 ราย คิดเป็นจำนวน 11,647,868 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

นายนิรุช อินทรท่ากลาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรขออนุมัติเงินจำนวน 1,068,423.49 บาท

และสำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 223.31 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.30 สตางค์ต่อหุ้น จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.30 สตางค์ และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.20 สตางค์ รวมเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 4.50 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 234,173,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (Record Date)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,624,004,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง 45,199 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่ากลาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่ากลาง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อย 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. นายธนิต ชรินทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่ากลาง

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และ บริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เรียงเชิญกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการได้อย่างโปร่งใส

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 190,199 หุ้น
2. นายวันชัย ดันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 190,199 หุ้น
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้เห็นด้วย 3,623,859,287 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 190,199 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี

ประจำปี 2561

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,580,000 บาท และมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5 นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,623,797,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 252,299 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณานุมัติจ่าย

บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2560 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจ่ายตามผลกำไรสุทธิรวม ดังนี้

กำไรสุทธิ

บำเหน็จกรรมการรวม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท	500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท	1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท	2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท	3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการกันเองระหว่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ท่าน

ผลประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

สำหรับปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 223.31 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,645,232,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นด้วย 105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 และงดออกเสียง 87,415 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 21,375,254 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้หลังจบการประชุม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.57 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฯ เกิดศิริ
๒๕๖๔

(นางสาวรัฐฯ เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ที่อยู่	15 ซ.ต่อศักดิ์ 1 ถ.สุขุมวิท 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	71 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)

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 ชุดที่ 1 (ประธานคณะทำงาน ดป.)
อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)
- อาจารย์สอนหลักสูตร ปริญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล ” ม.ราชภัฏจันทรเกษม
- คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (ค.ป.ต.)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ 21 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบัน (14 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	2557	2558	2559	2560	2561
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	3/4	4/5
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	2/2	-	1/1	-

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 คอนซัลแตนต์
- กรรมการ บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮาส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท - พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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. คีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีชีน เฟ้นท์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ 31 มีนาคม 2548 - ปัจจุบัน (13 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2557	2558	2559	2560	2561
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	3/4	4/4	4/4	5/5
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	2/2	-	1/1	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ.อีซีเอ็น เพันธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ดร.กวิน วรรณภูจน
ที่อยู่	71 ซอยวัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	39 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)

1,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาเอก – วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการ บจก.อรรดา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน (0 ปี 8 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2561
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ.อรดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาคำร้องตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

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

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ	นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่	11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	69 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)

2,313,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.044

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร็อพเพอร์ตี้
- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (14 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2557	2558	2559	2560	2561
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	3/4	4/4	4/4	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	2/2	-	1/1	-

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 1/2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องไอศรา ดิกซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สีแควร์ไฮริช 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 ดิคอนโปรดักส์ 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 1/2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 สีแควร์ซอยอิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2561

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมनाค

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. ดร.กวิณ วรกาญจนา

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

8.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...9.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10.. 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอศรา ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมनाค

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

3. ดร.ภวิน วรกาญจนา

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ ..8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
และพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

วาระที่ ..9... เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุม
คณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

วาระที่ ..10... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไออรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแยมรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

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

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ณ ห้องเอยรา ตึกข้าง อาคารบี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com

