

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

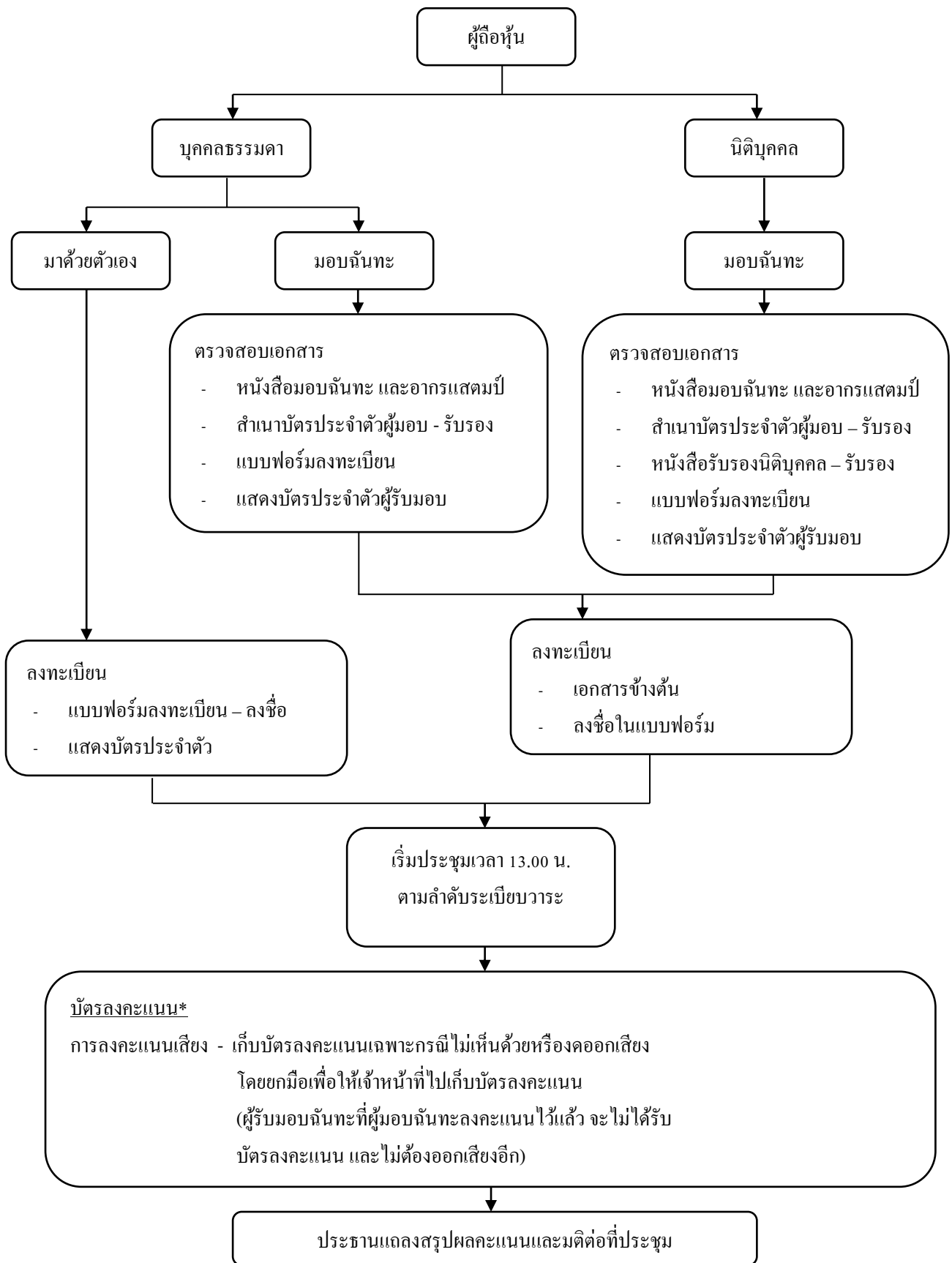
วันที่ 26 เมษายน 2561

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องไอรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 (CD-ROM)
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 1/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
อนึ่ง การจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,068,423.49 บาท ซึ่งจะทำให้เงินปันผลตามกฎหมายเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 223.38 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.30 สตางค์ต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,203,862,319 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากผลกำไรในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4.30 สตางค์ต่อหุ้น (สี่จุดสามศูนย์สตางค์ต่อหุ้น) และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.20 สตางค์ต่อหุ้น (ศูนย์จุดสองศูนย์สตางค์ต่อหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.50 สตางค์ต่อหุ้น (สี่จุดห้าศูนย์สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 234,173,804 บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่บาท) หรือเท่ากับร้อยละ 104.9 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.04	0.03	0.08	0.16	1.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.008	0.04	0.154	1.04
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	100	27.50	97	99	98
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
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
2556	1.04 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2556 - 31/12/2556

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2561
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 1. นายธนิต | ชรินทร์สาร | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวันชัย | ตันติกุล | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายนิรุช | อินทรท่าฉาง | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 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 ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,580,000 บาท

อัตรากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทและอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ 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

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 223.28 ล้านบาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ทั้งนี้ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณา

อนุมัติกำหนดอัตราค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 คงเดิมไว้เท่ากับปี 2560

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000
บำเหน็จกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	444,444.44	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการ	222,222.22	111,111.11	111,111.11	333,333.33
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	444,444.44	222,222.22	222,222.22	666,666.66
	กรรมการตรวจสอบ	222,222.22	111,111.11	111,111.11	333,333.33
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (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 2561 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค		ประธานกรรมการบริษัท
2.นางพิสมัย บุญเกียรติ		กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิวัฒน์ พรกุล		กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4.นายชนิด ชรินทร์สาร		กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
5.นายวันชัย ตันติกุล		กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6.นายชนะ โทวัน		กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7.ดร.ธนัย ชรินทร์สาร		กรรมการ
8.นายนิรุช อินทรท่าฉาย		กรรมการและเลขานุการบริษัท
9.นายจิระเดช วิรัชชัย		กรรมการ
10.ดร.กวิน วรกาญจนา		รองกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,515,675,686 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 296,246,206 หุ้น รวมทั้งสิ้น 68 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,811,921,892 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 475,159,999.10 บาท อันเป็นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียน ก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับ มอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบใน แต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงใน วาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญ กรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราว เดียวกัน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอย อำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วม ประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ซึ่งมีวาระที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ในเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในวาระที่ 3 ในรายงานการประชุม มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้สำหรับโครงการหนึ่ง จึงต้องการทราบว่าดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีที่แล้วมีการตั้งสำรองด้วยค่า 2 รายการ ได้แก่ การตั้งสำรองค่างของเครื่องจักรมวลเบา จำนวน 14 ล้านบาท และตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่ง จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท ในส่วนนี้เราได้พยายามติดตามทวงถามกับทางลูกหนี้แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา มียอดขายก็เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างถึงขั้นที่เท่าไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นจะมีประมาณการรับรู้รายได้ประมาณ 3 ปีข้างหน้า ในปีแรกเป็นเรื่องของการขออนุญาต EIA และการเขียนแบบ อีกสองปีเป็นเรื่องของการก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารจะปล่อยกู้ยาก และในวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ จะเปิดตัวโปรโมชันลดราคาคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา มีห้องตัวอย่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเข้าชม เพื่อนำเงินไปสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ที่ อ.แพรเทศา ส่วนเงินที่เพิ่มทุนไปนั้นยังเหลือประมาณ 400 ล้านบาท มีวงเงินที่จะสามารถนำมาใช้สร้างตึกใหม่ได้ หากไม่ได้เพิ่มทุนไว้ก่อนหน้านี้ อาจจะสร้างตึกไม่สำเร็จเนื่องจากขาดสภาพคล่องด้านการเงินได้ และ ณ วันนี้คอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-ไทรมา

เอกสารแนบ 1

มียอดจอง 10 เปอร์เซ็นต์ และจะทำโปรโมชันในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกำลังจัดทำหนังสือข่าวให้ท่านผู้ถือหุ้น ดิคอน จำนวนประมาณ 11,500 คน เพื่อแจ้งข่าวดีให้ผู้ถือหุ้นว่าหากท่านใดซื้อคอน โดมิเนียมจะมีส่วนลดพิเศษ มูลค่า 30,000 บาท

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,852,423,396 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,501,504 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการและพนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขตามรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย หมายเลข 3 ในเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยมติอนุมัติในวาระนี้จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากควรทำในช่วงที่หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น และหวัง

เอกสารแนบ 1

ว่าเมื่อพนักงานได้รับ ESOP แล้วจะทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่วนของยอดขายคอนโดมิเนียมและวัสดุก่อสร้าง

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีในปี 2564 ถึงปี 2565 จึงได้เตรียมออก ESOP ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจและราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลง และให้พนักงานขายในปีที่เศรษฐกิจดีเพื่อจะได้มีกำไรในส่วนต่างของราคาหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวสอบถามว่าสาเหตุที่ทำให้ใช้สิทธิได้ครั้งแรกในปี 2564 ซึ่งเห็นว่าจะระยะเวลา 3 ปี เป็นเรื่องยากที่จะจูงใจพนักงาน

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากวันนี้ระยะเวลา 3 ปี คือปี 2564 นั้น คาดคะเนว่าจะทำให้พนักงานมีส่วนต่างของราคาหุ้นมาก แต่คาดว่าจะมีกำไรสูงสุดในปี 2567 ถึงปี 2568

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 0.59 บาท ถ้าราคาช่วงนั้นต่ำกว่าราคาดังกล่าว จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและมีกำไรลดลง บริษัทฯ จะมีมาตรการรับผิดชอบอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ารอบที่แล้วราคาอยู่ที่พาร์ 1 บาท ปัจจุบันทาง กลด. ได้เปลี่ยนข้อกำหนดว่าวันที่เราออก ESOP นั้น ยกตัวอย่างเช่น เราจะเสียส่วนต่างเนื่องจากราคาพาร์ตอนนี้เราอยู่ที่ 0.10 บาท ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 0.60 บาท โดยผู้ถือหุ้นจะเสียประโยชน์ 0.50 บาท ดังนั้นจึงต้องออก ESOP ในราคาเฉลี่ย 15 วัน จึงได้ราคาเฉลี่ยที่ 0.59 บาท จึงไม่ต้องมีการขาดบันทึกขาดทุนสะสมในบัญชี และจำนวนหุ้นที่ออกไปเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) จำนวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,892,619,307 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 38 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,195,911 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) วาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 โดยทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทฯ เท่ากับ 542,755,742.90 บาท จะเพิ่มเป็น 557,000,342.90 บาท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารวม Warrant ที่จะแปลงในปีหน้าแล้วใช่หรือไม่ และมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมดใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่ารวม Warrant เรียบร้อยแล้ว และคิดว่ากรรมการและพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,892,619,307 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นอย่างนี้คือ

ทุนจดทะเบียน	557,000,342.90 บาท
แบ่งออกเป็น	5,570,003,429 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญจำนวน	5,570,003,429 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติ	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้	
เห็นด้วย	2,892,619,307 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และผู้งดออกเสียง	0 หุ้น	

วาระที่ 6 พิจารณามติแผนการจัดการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่ต้องใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงควรมีแผนการจัดการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็นการออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามวิธีการปกติทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ อีกทั้งเป็นวงเงินสำรองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ ในการลงทุนโครงการต่างๆ นั้นคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึงต้นทุนโครงการต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงในการลงทุนอย่างรอบคอบ

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสามารถไถ่ถอนออกก่อนได้หรือไม่ มีข้อดีข้อเสียในการออกหุ้นกู้ และมีแผนงานที่ชัดเจนที่จะมีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าถ้าเราจะกู้ระยะยาว เช่น ซื้อที่ดินแล้วกว่าจะจัดสรรหมดต้องใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี ได้มีการทำการคาดการณ์รับรู้ว่ากำไรที่ชัดเจน คิดว่ามีความสามารถจ่ายประมาณ 100 ล้านบาท โดยไม่ผิคนัดชำระหนี้กับทางธนาคารแน่นอน ส่วนเรื่องการปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไร

ของบริษัทและสภาพคล่อง ช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นบริษัทฯ ปีผลเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และปีที่แล้วปีผลตามขั้น
ต่ำ 25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระต้องใช้เงินและได้ทำการเพิ่มทุนไป

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นกู้ของเราจะมีการจัดอันดับอย่างไร

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเวลาจะให้คนผู้เงินจะความีหนี้มาก
หรือไม่ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร แต่เวลาออกหุ้นกู้ คนที่จะนำเงินมาให้บริษัทผู้ บริษัทประเมินไม่ได้ใช้วิธี
ประเมินแบบเดียวกัน อีก 2 เดือนคาดว่าจะได้รับผลการประเมิน โดยเขาจะดูว่าบริษัทฯ อยู่ในหมวดใด หากเป็น
หมวดวัสดุก่อสร้าง จะอยู่ในกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ถึงอย่างไรจะต้องมาเจรจากับทางสถาบันการเงินเพื่อออก
หุ้นกู้

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่ผ่านมามีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนประมาณ 400
ล้านบาท และ DCON-W2 ประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงการขายที่ดินอีก 149 ล้านบาท และในปี 2562 ที่จะได้
จากการแปลงสภาพ DCON-W1 อีกประมาณ 200 ล้านบาท น่าจะเพียงพอต่อการซื้อที่ดินเพื่อเก็บไว้ลงทุน และ
ยังไม่มีกำหนดในการซื้อที่ดิน และเนื่องจากการออกหุ้นกู้จะมีค่าใช้จ่ายในการประเมิน และยังไม่มีความจำเป็นที่
จะต้องใช้เงินจ่ายค่าดอกเบี้ย

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่ากำไรเพิ่มทุนในรอบที่แล้วจบไปแล้ว เหลือ
เพียงแต่ DCON-W1 ซึ่งเงินจะทยอยเข้ามาไม่แน่นอน เนื่องจากเริ่มแปลงสภาพได้จนถึงเดือนพฤษภาคม
ปี 2562 ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่าจะใช้สิทธิหรือไม่ การแปลงสภาพ DCON-W1 รอบที่ผ่านมามีเงินเข้ามาเพียงหลัก
แสนบาทเท่านั้น และหากแปลงสภาพจนครบก็จะมีเงินเข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท คงไม่เพียงพอที่จะซื้อที่ดิน
มูลค่าประมาณ 700 ถึง 800 ล้านบาท สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน DCON-W2 และเงินจากขายที่ดิน ที่เหลือ
ประมาณ 400 ล้านบาทนั้น จะใช้สำหรับการสร้างคอนโดมิเนียมที่โทรมาให้สำเร็จ ซึ่งการสร้างตึกสูงนั้นจะต้อง
ใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงต้องการสำรองเงินไว้เพื่อซื้อที่ดิน ซึ่งมีมาเสนอขายทุกวัน วาระนี้จึงเป็นการ
ขอวงเงินเพื่อให้มีเงินสำรองไว้ใช้ได้ทันที สำรองไว้หากโครงการคอนโดมิเนียมที่โทรมามียอดขายไม่ถึง 50
เปอร์เซ็นต์ ทำให้เงินไม่เพียงพอในการสร้างโครงการคอนโดมิเนียมต่อไปที่ อ.แพรกษา

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนของการใช้เงิน 2,000 ล้านบาท
และการออกหุ้นกู้ เมื่อเทียบกับการกู้แบงก์ มีความรวดเร็วและสะดวกกว่าอย่างไร และมีแผนที่จะใช้เงินก่อสร้าง
มูลค่า 1,000 ล้านบาทใช่หรือไม่

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ต้องพิจารณาว่าจะใช้ใน
ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นระยะสั้นต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง และสามารถเรียกเงินคืนได้ทุกเมื่อ ปัจจุบันหากเป็น
ตราสารหนี้ระยะยาว 6 ถึง 7 ปี สามารถนำไปขายตลาดรองได้ เนื่องจากได้ดอกเบี้ยสูง แผนในอนาคตคือเราจะ
ออกหุ้นกู้แบบที่คืนได้ทุกเมื่อจะได้ไม่มีภาระดอกเบี้ย และบริษัทฯ ได้วางแผนจะสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งจะต้อง
ใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท

นายเคชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิพิเศษหุ้นกู้ก่อนหรือไม่
 นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจะรับไว้พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้
 สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นกู้ก่อน

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้มีระบุไว้แล้วว่าหุ้นกู้สามารถเสนอขายแก่
 ประชาชนทั่วไปได้ด้วย และถามคำถามว่าคอนโดมิเนียมที่แพรงษา มีราคาขาย 50,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุด
 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 68,000 บาทต่อตารางเมตร ยังคงราคาเดิมอยู่หรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าราคาคอนโดมิเนียมที่แพรงษา เริ่มต้นที่
 50,000 บาทต่อตารางเมตร นั้นจะเป็นห้องที่ขายออกยาก ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารายละเอียดของการออกตราสารหนี้ไม่มีเอกสารแนบ
 มาให้ และอายุของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ทำไมไม่เลือกที่ 10 ปี เพื่อกำหนดดอกเบี้ยไว้เลย และทำไมไม่รอ
 ประชุมวาระนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และหากมีการซื้อที่ดินเก็บไว้จะมี
 ภาษีที่ดินหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่เป็นที่ดินนั้น ในอดีตที่ผ่านมา
 เป็นเรื่องยากจะหาซื้อที่ดินได้ และจะต้องมีเงินพร้อม ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้เวลา 3 เดือนในการซื้อ
 ที่ดินได้หรือไม่ หรือ 8 เดือน จะซื้อที่ดินได้หรือไม่ ต้องขอชมเชยบริษัทที่บริหารจัดการจะมียอดเงินที่สำรองไว้
 ซื้อที่ดินปีละ 10,000 ล้านบาท จึงจะทำให้มียอดขาย 40,000 ล้านบาท หากพ่วงนี้มีคนมาเสนอขายที่ดิน 700 ล้าน
 บาท และตรงสเปคที่ต้องการ ท่านต้องรีบนำเงินไปจ่าย หากการจัดการประชุมจะไม่ทันการณ์หากมีโอกาสเช่นนี้
 เข้ามา เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกกรณี ส่วนเรื่องหุ้นกู้ บริษัทไม่ได้ใช้เงินครั้งเดียวทั้งหมด 2,000 ล้านบาท
 และคิดว่าจะกำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี เพียงพอแล้ว เพราะที่ดินที่จะลงทุนนี้น่าจะมีกำไรภายในระยะเวลา 5 ปี

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการ
 ออกตราสารหนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 2,850,939,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.56

ไม่เห็นด้วย 41,700,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.44

และผู้งดออกเสียง 0 หุ้น

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 20,908 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำว่าบริษัทฯ ควรพิมพ์ชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในบัตรลงคะแนน และหวังว่าในการประชุมใหญ่สามัญครั้งหน้าจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่ามีกองทุนสนใจซื้อหุ้นของบริษัทเป็นความจริงหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสำหรับข่าวเข้านี้ ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ออกไปในช่วงนี้เลย และแปลกใจที่มีข่าวออกมาเช่นนี้ แต่บริษัทฯ ไม่อยากให้กองทุนเข้ามาถือหุ้นไว้ในจำนวนมาก จะทำให้หุ้นขาดสภาพคล่อง ทุกวันนี้เป็นที่น่าดีใจที่มีผู้ถือหุ้นประมาณ 11,000 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก และกระจายไปทั่ว

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปกติทางบริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานบ้างหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน การที่พนักงานไม่ได้รับ ESOP ครั้งที่แล้วเนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงาน และบริษัทฯ ได้จัดสรร ESOP ให้กับพนักงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนเรื่องการทำงานวันเสาร์หากหน่วยงานใดไม่มีความจำเป็นต้องมาทำงานวันเสาร์ ทางบริษัทให้หยุดได้ แต่สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องให้พนักงานสลับมาทำงานวันเสาร์

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ เคยจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปกติการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ จะจัดให้กับทางลูกค้าเข้าชมโรงงานเพื่อความมั่นใจกับลูกค้า โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะต้องผลิตสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ใช้มวลเบาในการสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรมา มีการจัดสวัสดิการใช้มวลเบาอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีปัญหาแตกร้าว มวลเบา CLC น้ำซึมผ่านยากทำให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อรา เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ หากเป็นผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากกว่า 10,000 ราย เป็นจำนวนที่มากที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา และสำหรับวันนี้การประชุมวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อพิเศษ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและสละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้ลงชื่อผู้ที่ต้องการจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานไว้ก่อน เพื่อรวบรวมรายชื่อ และจะเปิดให้ลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในยุค 4.0 บริษัทฯ ควรจะปรับวิธีการการลงทะเบียนให้มีความรวดเร็วขึ้น

เอกสารแนบ 1

นายนิรุช อินทรท่าอาจ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบบาร์โค้ด ครั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ผิดไม่คิดว่าท่านผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมจำนวนมาก โดยครั้งต่อไปบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนและบาร์โค้ดเช่นเดิม

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญจึงคาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยาก และปกติการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดประชุมที่ประชุมห้องใหญ่ ชั้นบนซึ่งจะรองรับผู้ถือหุ้นได้มากกว่าห้องประชุมนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะจัดโครงสร้างบริษัทฯ อย่างไร ซึ่งเดิมบริษัททำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และขณะนี้เริ่มเน้นทางด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และในอนาคตถ้าไรจากทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จะมากกว่าด้านวัสดุก่อสร้างหรือไม่

นายวิวัฒน์ พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเราพยายามจะเพิ่มรายได้ หรือผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาว่าจะมีวิธีใดบ้าง สุดท้ายบริษัทฯ เลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคยคือด้านวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.30 น.

ผู้บันทึกการประชุม

วิรัชญา เกิดศิริ
at out
(นางสาววิรัชญา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ฐนิศ ชรินทร์สาร
 ที่อยู่ 13/44 ม.1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 80 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0



ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)

ประสบการณ์การทำงาน

- รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 มิถุนายน 2547 – ปัจจุบัน (13 ปี 9 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558	2559	2560
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	3/4	4/4	3/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	3/4	4/4	3/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	2/2	-	1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายวันชัย ตันติกุล
 ที่อยู่ 11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 69 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560)
 2,313,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05



ประเภทกรรมการ กรรมการ

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	2556	2557	2558	2559	2560
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	3/4	4/4	3/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	3/4	4/4	3/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	2/2	-	1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายนิรุช อินทรท่าฉาง
 ที่อยู่ 23/164 หมู่ที่ 13 ขว.คลองกุ่ม ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 56 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00



วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. ร่มโพธิ์
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน (10 ปี 10 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558	2559	2560
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	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

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาคำร้องตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ต้องถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี10)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย **ศาสนา** พุทธ
อายุ 72 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560) 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท - พานิชัยศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2556	2557	2558	2559	2560
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	4/4	3/4	4/4	4/4
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	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 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องไอโยรา ดิกล้าง 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)

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 1/2561 ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 สีแควร์ชโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2560

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ

ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

จากการดำเนินงานปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายวันชัย ตันติกุล

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7.. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่าย บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

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

วาระที่ ...9.. เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหิ้งให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหิ้งของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหิ้งจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หิ้ง และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หิ้งสามัญหิ้ง ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หิ้งบริมสิทธิหิ้ง 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. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไออรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2560

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานปี 2560

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายชนิด ชรินทร์สาร

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

2. นายวันชัย ดันติกุล

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

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

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เดิมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไออรา ตึกช่าง อาคารบี ชั้น 25 สีแควร์ชโยธิน 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 26 เมษายน 2561
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชัดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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 ห้องเอयर่า ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

www.dconproduct.com

