

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2564

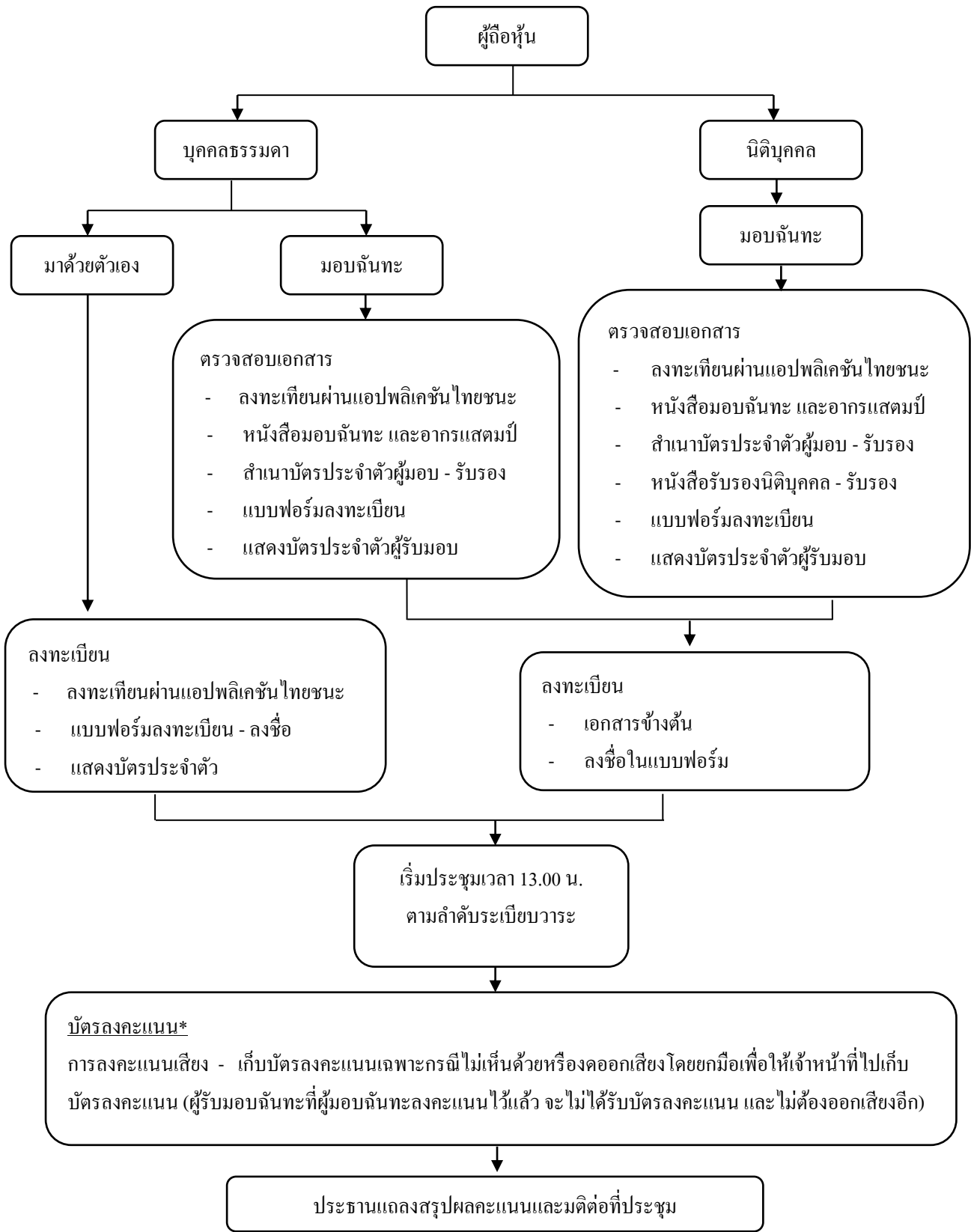
เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ่าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
- ที่ประชุมงดการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
 **บริษัทจดทะเบียนที่ระลึก และไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ติดต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีการใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 หรือมีไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไอ จาม หรือมีอาการที่เข้าข่ายเป็นอาการของโรค COVID-19 โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท บมจ.ดิคอน โปรดักส์ 3300/57 ดิกล้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. บริษัทใช้ระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 และได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าไปในพื้นที่จัดการประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

4. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@dconproduct.com หรือ โทรสาร 02-9373328 หรือทางไปรษณีย์ มายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่บริษัทในข้อ 1.

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม **เอกสารแนบ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 92,433,647.51 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลกำไรในปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.008 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 43,090,723.17 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อย

ยี่สิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.008	0.015	0.015	0.045	0.008
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	46.62	61.39	48.76	104.9	27.50
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	หุ้นปันผล	วันผลประกอบการ
2563	0.008 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2563 - 31/12/2563
2562	0.015 บาทต่อหุ้น	-	01/01/2562 - 31/12/2562
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

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2564
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการท่านอื่น จึงเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 7 เดือน)
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี)
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 13 ปี)

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

1.นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
2.นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128
3.นายจุมพฏ	ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645
4.นายพนทกษ	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
5.นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท

และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งอัตราที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1.นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
------------------	--------------	---

ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 รวม 4 ปี หรือ

2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

4. นายพนพฤกษ์ พิชณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน
หรือ

5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2564 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	1,610,000	1,610,000	1,580,000	1,580,000	1,510,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณาอนุมัติ
หลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จและ
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตาม
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 92,433,647.51 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 924,336 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

8.2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 คงเดิมเท่ากับปี 2563 ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง
1.2 คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/คน/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ

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

อัตรการค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เบี้ยประชุม	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	15,000	15,000
กรรมการ	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000
(เฉพาะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เข้า	ประธานกรรมการ	10,000	10,000	10,000	7,500	7,500
ร่วมประชุม)	ตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	5,000	5,000
(คน/ครั้ง)	กรรมการตรวจสอบ					

บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	444,444.44	222,222.22
	กรรมการ	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร	222,222.22	111,111.11
	ประธานกรรมการ	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	444,444.44	222,222.22
	ตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	222,222.22	111,111.11
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3		
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท		
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ					

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

9.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 (Record Date)

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

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่วเวลา 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 2564 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวิธ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค	ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ	รองประธานกรรมการบริษัทฯ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิวัฒน์ พรกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย ต้นติกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนะ โดวัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
8. นายนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ
9. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,940,822,319 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 44,548 หุ้น รวมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,940,866,867 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนายอนุชา สุธาภิพัรักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

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

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระ ในตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกรับเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	3,944,169,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการลดลงประมาณ 50 ล้านบาท กำไรลดลงประมาณ 31 ล้านบาท จากที่เคยเรียนให้ทราบว่าเศรษฐกิจมีขึ้น-ลงตามรอบเศรษฐกิจ 10 ปี บริษัทฯ พยายามทำยอดขายให้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา มาให้มียอดขาย 1,000 ล้านบาทอีกครั้ง แต่การแข่งขันสูงอาจทำให้มีกำไรลดลงในรอบปี 2562 นั้นความจริงแล้วเศรษฐกิจควรจะปรับตัวขึ้นแล้ว แต่อาจจะเป็นผลกระทบมาจากการเมือง หรือปัจจัยอื่นๆ เช่น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคาร เป็นต้น ตั้งแต่ในปี 2558 มีอัตราการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนที่ลดลง และปี 2562 ยอดขายเสาเข็มที่ขายให้กับ โครงการบ้านจัดสรรมีจำนวนลดลงกว่าร้อยละ 60 และในปี 2563 ยังพบว่ายังมีอุปทานด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านจัดสรร และคอนโด เป็นจำนวนมาก อีกทั้งทั้งอัตราการเกิดเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการตายของประชากรไทย รวมไปถึงอัตราการโอนซื้อ ขายบ้านและที่ดินจากธนาคารแห่งประเทศไทยใน 5 ปีย้อนหลังเท่ากับ 1,000,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้เห็นว่าความต้องการซื้อขายบ้านยังต่ำเดิม

ในปี 2562 มียอดขายเท่ากับ 1,177 ล้านบาท และปี 2561 มียอดขายเท่ากับ 1,231 ล้านบาท ยอดขายลดลงและมีกำไรลดลง จากกำไรในปี 2561 เท่ากับ 163 ล้านบาท และกำไรในปี 2562 เท่ากับ 132 ล้านบาท บริษัทฯ พยายามรักษาผลกำไรในสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดีให้มีกำไรทุกปี ทำผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และพยายามให้มีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบรายได้ในปี 2561 และปี 2562 มีรายได้ลดลง 54 ล้านบาท และมีกำไรลดลงร้อยละ 19 สินค้าหลักของบริษัทฯ คือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เสาเข็ม แผ่นพื้น ผนัง อิฐมวลเบา CLC รั้ว และมีรายได้จากการทำอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าเพิ่มเติม เรามีจุดประสงค์ในการทำอสังหาริมทรัพย์คือ การเข้าใจความต้องการของนักจัดสรร และผลิตสินค้าให้ตอบสนองต่อตรงความต้องการของนักจัดสรรให้มากที่สุด ในปี 2559 เรามีรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 79 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 71 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 263 ล้านบาท และในปี 2562 เท่ากับ 226 ล้านบาท บริษัทฯ ขายคอนโดมิเนียม ดิคอน ไพร้ม รัตนาธิเบศร์ ได้ร้อยละ 30 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนและซื้อที่ดินเตรียมรองรับทำโครงการจัดสรรแนวราบ และโครงการจัดสรรแนวสูง วางแผนจะรับรู้รายได้ 3 ช่วง ช่วงละ 3 ปี สำหรับอนาคตในปี 2563 บริษัทมีสินค้าเพิ่ม คือ ผนังสำเร็จรูป Precast ของบริษัทในเครือ บริษัท ดีเอสซี จำกัด และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันทำให้มีประมาณเท่ากับ 1,000 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมมีประมาณการรายได้ที่สูงกว่านี้

และมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนเข้าห้องประชุมว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลูกค้าไม่ยอมออกจากบ้าน และไม่มีความต้องการที่จะซื้อบ้าน หรือคอนโด ทำให้ยอดขายการเยี่ยมชมโครงการจัดสรรลดน้อยลง เนื่องจากกลัวติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทต่างๆ ชัดเจนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ธนาคารก็จะปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้ายากขึ้น และลูกค้าที่ทำจัดสรรมีการชะลอขึ้นโครงการ

บริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีสินค้าที่เหลืออยู่คือ บ้านเดี่ยว คาดว่าจะขายหมดภายในปีนี้ และคอนโด คาดว่าจะขายหมดภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่มีภาระดอกเบี้ยใดๆ ในปี 2563 นี้จะขึ้นทาวน์เฮาส์ที่อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 330 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ซึ่งทำโครงการร่วมกับบริษัทพันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกันสร้างแบรนด์ ซึ่งปกติการสร้างแบรนด์นั้นจะต้องมีปริมาณจำนวน โครงการจัดสรรที่มาก มีคุณภาพที่ดี และใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก แต่บริษัทจะทำกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทนี้มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี ทำจัดสรรบ้านคุณภาพ จะทำให้สามารถสร้างแบรนด์ได้เร็วขึ้น โดยใช้เงินทุนน้อยลง จุดประสงค์เพื่อสร้างผลกำไรทางด้านการบริหารให้สูงขึ้น จากอดีตที่ผ่านมาในช่วงปี 2557 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวผิดธรรมชาติ อาจจะต้องใช้เวลาไปถึงปี 2567 ถึงจะทำให้ความต้องการอุปทานของตลาดกลับมาดีขึ้น

บริษัท อรดา จำกัด มีรายการสินค้าที่ยังจำหน่าย ดังนี้ โครงการบ้านอรดา ลำลูกกาคลอง 8 เหลือจำนวน 9 ยูนิต โครงการอรดา แพลตอว์แลนด์ เหลือจำนวน 33 ยูนิต โครงการบ้านดิชิโอ ราชพฤกษ์ เหลือจำนวน 5 ยูนิต และคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร้ม รัตนธิเบศร์ เหลือร้อยละ 71

บริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุรี (ภาคกลาง) สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) มหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยอง (ภาคตะวันออก) และลำพูน (ภาคเหนือ) สินค้าหลักของเราคือ แผ่นพื้นสำเร็จรูป และมีสินค้าอื่นๆ ได้แก่ เสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัย อิฐมวลเบา CLC แผ่นพื้น Hollow Core รั้วทึบ รั้วทึบอบย รั้วขนาดใหญ่ และมีสินค้าใหม่ คือ เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง สำหรับบริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ จำกัด ผลิตสินค้าผนัง Precast เริ่มผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และรับรู้รายได้แล้ว ถือเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดของบริษัท โดยใช้เครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน ใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมนาค ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตั้งมั่นว่าจะไม่มีการทะเลาะกับพนักงานที่มีการทุจริตในบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสำรวจความเสี่ยง อีกทั้งยังสร้างระบบในการกำกับดูแลความเสี่ยงทุกจุดในองค์กร โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับในควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่วางไว้ต่อไปได้ในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารั้วสำเร็จรูปที่มีความคงทนในเทียบเท่ากับการทำรั้วที่หน้างานหรือไม่ และมีความสูงตั้งแต่กี่เมตร

นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าการทำรั้วสำเร็จประกอบด้วย กาน และเสา เหมือนกัน เพียงแต่ทำร่องสำหรับเสียบแผ่นรั้วกับเสารั้วได้เลย เป็นการประหยัดเวลา แต่ความคงทนและแข็งแรงเท่าเดิม แข็งแรงกว่ารั้วที่ทำจากอิฐบล็อก เนื่องจากแผ่นรั้วทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นการผสมคอนกรีตที่มีสัดส่วนของปูน หิน ทราย ที่แม่นยำมีมาตรฐานกว่าผสมคอนกรีตเองหน้างาน โดยรั้วทึบที่ใช้ในโครงการบ้านจัดสรรจะมีความสูง 2 เมตรขึ้นไป และรั้วขนาดใหญ่ที่ใช้รอบโครงการจะมีความสูง 2.50 เมตรขึ้นไป ซึ่งขายให้กับโครงการบ้านจัดสรร และใช้ในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทด้วย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,177 ล้านบาท ลดลง 54.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงไปเนื่องจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 17 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 37 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง 54.34 ล้านบาทนี้มีต้นทุนขาย 773 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 37.90 ล้านบาท ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 22.37 ล้านบาท มีรายได้อื่น 12.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 12 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 1.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 34.96 ล้านบาท สรุปปี 2562 นี้จะมีกำไรทั้งสิ้น 131.61 ล้านบาท การที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 31.49 ล้านบาท เนื่องจากรายได้และยอดขายที่ลดลง รายได้ของปี 2562 เท่ากับ 1,177 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,231 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 80 ต่อ 20

สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยลดลงจาก 426 ล้านบาท ลดลงเหลือ 403 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากยอดขายลดลง 54 ล้านบาท โดยที่กำไรขั้นต้นจากธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 314 ล้านบาท เป็น 324 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 32 ล้านบาท ลดลงจาก 111 ล้านบาท เหลือ 79.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 163 ล้านบาท เหลือ 131.61 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดสุทธิ 60 ล้านบาท และมีเครื่องจักร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท เมื่อหักจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 48 ล้านบาท ทำให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 43.98 ล้านบาท ลดลงจาก 236 ล้านบาท เหลือ 192 ล้านบาท ลดลงไปในส่วนเจ้าหนี้การค้า 52 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,290 ล้านบาท เป็น 2,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 140.37 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินค่อนข้างดี มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 11.21 เท่า ปีที่แล้วเท่ากับ 9.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 74 วัน และ DE Ratio เท่ากับ 0.08 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่างบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้ลดลง 17 ล้านบาท แต่ต้นทุนลดลง 28 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าในส่วนของวัสดุก่อสร้างคืองบเฉพาะกิจการ กำไรขั้นต้นในปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 314 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 324 ล้านบาท จากที่แจ้งว่าปีนี้ยอดขายลดลงทั้งส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่กำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรในส่วนงบเฉพาะกิจการได้ดี แต่ขาดทุนในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้งบการเงินรวมเกิดผลขาดทุน

นายเกียรติ สุมงคลธนกฤ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ตอบว่าส่วนใหญ่จะพิจารณาลักษณะลูกหนี้รายตัว ลักษณะธุรกิจเฉพาะกิจการ เนื่องจากเราไม่สามารถพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ เช่น ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง บริษัทจะมีความมั่นใจว่าสามารถชำระหนี้ได้แน่นอน แต่บางครั้งเรามีปัญหาเรื่องของระบบเอกสารการออกใบสั่งซื้อ (PO) ทางลูกค้าได้ขอความร่วมมือให้หรือ ใบสั่งซื้อ (PO) ก่อนจึงค่อยเริ่มดำเนินการ สำหรับงบการเงินรวมที่มีการตั้งสำรองหนี้ 12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย ส่วนของบริษัทใหญ่จะเท่ากับ 4.90 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับลูกหนี้ใหม่เรามีระบบการกลั่นกรองลูกหนี้ที่ดี การตั้งสำรองหนี้ที่สงสัยจะสูญจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการตั้งสำรองหนี้สูญกับลูกหนี้ของบริษัท เป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,671 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 80,795,105.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.39 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2562 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่ได้รับ BOI หรือเสียภาษีที่ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้

นายนิรุช อินทรท่าอาจ ตอบว่าเป็นปันผลจากกำไรที่ต้องเสียภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 และบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ BOI แล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

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

ที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

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

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายชนะ โตรวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,358,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน 30,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.90

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2563

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 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,935 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

8.1 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2562 ซึ่งทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 131.61 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวนเงิน 1,316,144 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,316,144 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8.2 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2562 ดังนี้

8.2.1 ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

8.2.2 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง

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

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทมีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON-W1 จำนวน 41,217,033 หุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนเกินที่ได้ขอจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,121,703.30 บาท ซึ่งจะต้องขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนลงจากเดิม 557,000,342.90 บาท เหลือเป็น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	552,878,639.60 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบกี่บาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.1 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	5,528,786,396 หุ้น (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,944,362,687	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 18.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจรรยา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจรรยา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
 ที่อยู่ 53/88 ม. 5 ซอยอินทนิล 2 หมู่บ้านกฤษดานนคร
 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 71 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ดีคอน โปรดักส์ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555
- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555
- แม่ทัพภาคที่ 4 พ.ศ.2547
- หัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษประจำกรมราชองครักษ์ (หัวหน้าทหารเสือ) พ.ศ.2535

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 15 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน (1 ปี 5 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP รุ่น 285/2019) วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2562	2563
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	2/4	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/4	5/5
3.การประชุมผู้ถือหุ้น	0/1	1/1
4.การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

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 การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
2,628,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (16 ปี)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2559	2560	2561	2562	2563
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	3/4	5/5	4/4	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	3/4	4/4	4/4	5/5
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารีชาพรอพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท คณิต อัญชัญ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายนิรุฒ อินทรท่าฉาย
 ที่อยู่ 23/164 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 60 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. ร่มโพธิ์
- กรรมการ บจก. ดีเอสซี โปรดักส์
- กรรมการ บจก. วิศรารวรรณ
- กรรมการ บมจ. ปริณสิริ
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. ดีคอนโปรดักส์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96) : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 15 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน (13 ปี 5 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2559	2560	2561	2562	2563
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	5/5	4/4	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4	4/4	5/5
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อรดา จำกัด
- บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท วิศรารวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

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

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินงานของบริษัท 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

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41 (ถ.เสรี 10)
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 76 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2559	2560	2561	2562	2563
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	5/5	4/4	5/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4	4/4	5/5
3. การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-	-	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 และ 9

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับ
ผลการดำเนินงานปี 2564

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแคร้รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 สี่แยกรัชโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แข่งที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2563
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ
 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 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

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

8.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

- (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) 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 ก.)

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. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 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 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2563

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ

- 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ ..8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

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

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งคออกเสียง 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี
ชั้น 18 สีแยกรัชโยธิน 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

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนาม กำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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 ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบริษัท ดีคั้ง อาคารบี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์. 02-9373328

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว)

ประตูทางออกที่ 4

