

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

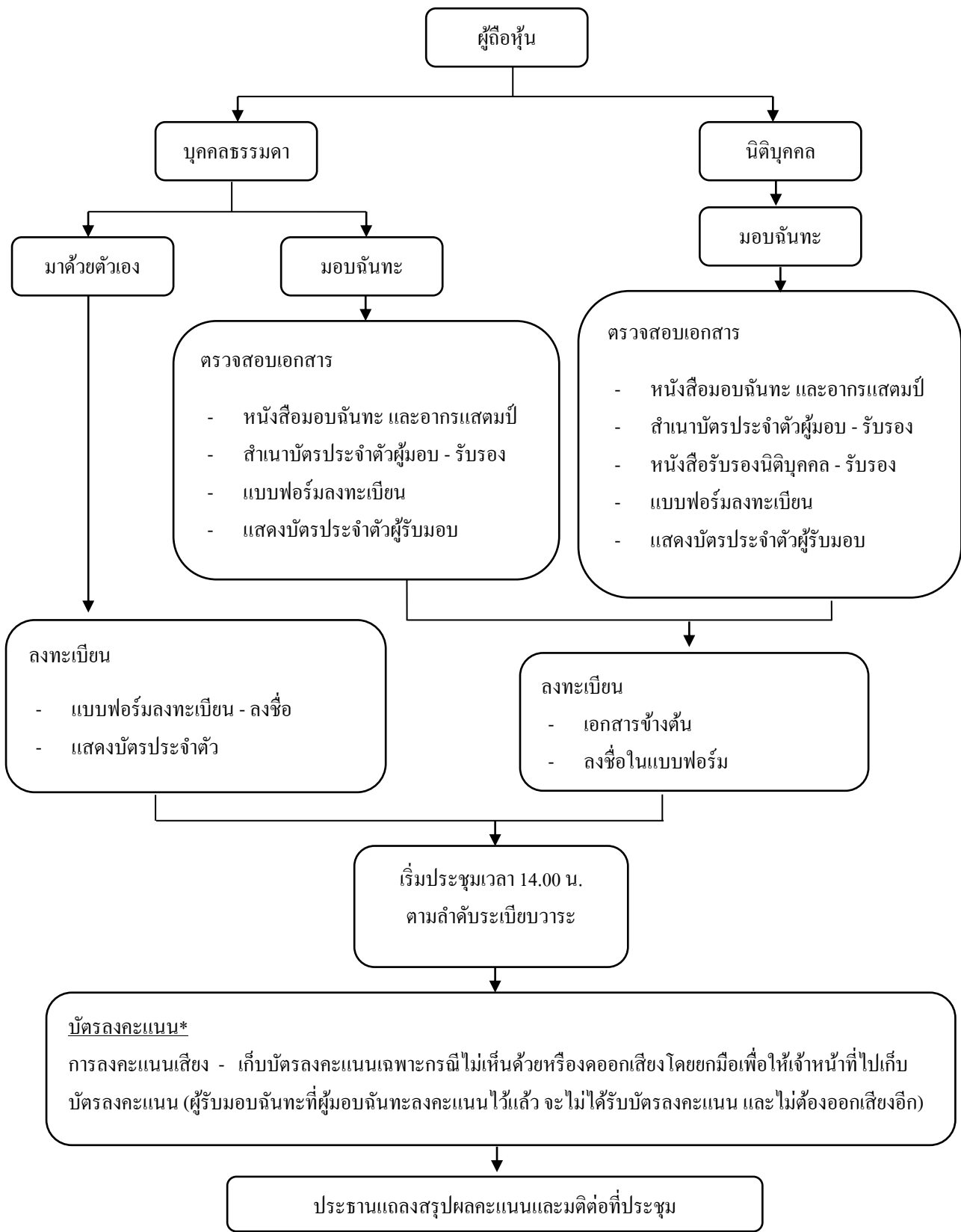
ณ ห้องประชุมบริษัท ดีก้าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

- เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
- ที่ประชุมงดการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณจัดการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
- บริษัทฯ ขอตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม
- กรุณาแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่เก็บไว้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
 **บริษัทแจกของที่ระลึก และไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ติดต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

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

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม โดยจะมีบริการตรวจ ATK ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าไปในพื้นที่จัดการประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แล้วอย่างน้อย 3 เข็ม โดยแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความคล่องตัวขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าทาง Line: @dcongroup พร้อมส่งหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19

3. เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดรับประทานอาหารและของว่าง ในห้องประชุมและบริเวณสถานที่จัดการประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

5. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@dconproduct.com หรือ โทรสาร 02-9373328 หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่บริษัทในข้อ 1. โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม **เอกสารแนบ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 116,750,946.76 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากผลกำไรในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.011 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งบาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 59,249,744.36 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 50.75 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.011	0.008	0.015	0.015	0.045
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	50.75	46.62	61.39	48.76	104.9
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	วันผลประกอบการ
2564	0.011 บาทต่อหุ้น	01/01/2564 - 31/12/2564
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

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2565
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมมาก | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงมีเหตุผล ความจำเป็นอันสมควรที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

โดยในส่วนเหตุผล ความจำเป็นที่เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมมาก และนางพิสมัย บุญเกียรติ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเท เวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ขมมาก | กรรมการอิสระซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 17 ปี 10 เดือน
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี
รวม 20 ปี 10 เดือน) |
|--------------------------|--|

- | | | |
|--------------|------------|--|
| 2. นางพิสมัย | บุญเกียรติ | กรรมการอิสระซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี 11 เดือน
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี
รวม 19 ปี 11 เดือน) |
| 3. ดร.กวิน | วราภยูจนา | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน) |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

1.นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ
2.นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ
3.นายจุมพฏ	ไพรรัตนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ
4.นายพนพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว

1.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 รวม 5 ปี หรือ

2.นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3.นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

4.นายพนพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,580,000	1,580,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565 คงเดิมเท่ากับปี 2564 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

อัตราการค้าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เบี้ยประชุม กรรมการ (เฉพาะ กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	25,000	15,000
	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	7,500
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500	5,000
บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	444,444.44
	กรรมการ	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร	222,222.22
	ประธานกรรมการ	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	444,444.44
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท	222,222.22
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายบำเหน็จและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 116,750,946.76 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันนี้จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,167,509 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9.2 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (Record Date)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

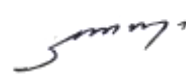
หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิวัฒน์ พรกุล	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย ต้นติกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนะ โควิน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบัญชี-การเงิน)
8. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ
9. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,439,507,412 หุ้น และมีกรมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 454,000,804 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,893,508,216 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 52,451 หุ้น และมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,040 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,439,559,863 หุ้น และรวมการมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 454,001,844 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,893,561,707 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้เขียน ชื่อ – นามสกุล ลงในกระดาษบัตรคำถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านคำถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระ ในตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,893,508,216	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 2563

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนัก มียอดขายลดลงจากปีก่อนๆ แต่เมื่อสิ้นปี 2563 ไปแล้วยอดขายดีกว่าประมาณการ ในปี 2562 มียอดขาย 1,171 ล้านบาท และกำไร 132 ล้านบาท ในปี 2563 ยอดขายลดลงเหลือ 928 ล้านบาท และกำไรลดลงเหลือ 92.43 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรจากบริษัทที่เราร่วมลงทุน 11 ล้านบาท สรุปการเปรียบเทียบในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้ลดลง 249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และมีกำไรลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30

สัดส่วนรายได้ในปี 2562 มาจากวัสดุก่อสร้าง 951 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทมีรายได้จากบริษัทร่วมลงทุนคือ บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด ผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast และเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ แผ่นพื้น เสาเข็ม รั้ว Hollow core และเสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีรายได้ 226 ล้านบาท ในปี 2563 นี้ ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เน้นทำยอดขายตึกสูงที่เรามีทุนเหลืออยู่ มีรายได้ 165 ล้านบาท ส่วนด้านวัสดุก่อสร้างมียอดขายทั้งสิ้น 763 ล้านบาท สำหรับกำไรในปี 2562 ด้านอสังหาริมทรัพย์ขาดทุน 2 ล้านบาท ด้านวัสดุก่อสร้างมีกำไร 134 ล้านบาท ในปี 2563 ด้านอสังหาริมทรัพย์ขาดทุน 16 ล้านบาท ด้านวัสดุก่อสร้างมีกำไร 97.43 ล้านบาท และมีกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) 11 ล้านบาท

ผลงานย้อนหลังในปี 2557 เป็นปีที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น เรามียอดขายถึง 1,862 ล้านบาท และหลังจากนั้นบริษัทก็มีกำไรลดลงมาตลอดจนถึงปีนี้มียอดขายเพียง 928 ล้านบาท ตามที่ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าในทุกกรอบ 10 ปี เศรษฐกิจจะดีขึ้น 5 ปี และเศรษฐกิจจะลง 5 ปี ซึ่งในปี 2562 บริษัทควรจะต้องมีกำไรขึ้นมาแล้ว แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเรื่องทางการเมือง ส่งผลให้อุปทานยังมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งคาดว่าในปี 2564 น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น ยอดขายของบริษัทไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด ได้มีการเริ่มผลิต Precast ในไตรมาส 2 จึงทำให้การผลิตยังไม่ 100% ในปี 2563 จึงมียอดขายทั้งสิ้น 48 ล้านบาท และขาดทุน 10 ล้านบาท การทำ Precast นั้นถือเป็นยุคกลางของการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อมาประกอบหน้างานได้ทันที หน้างานสะดวก การก่อสร้างทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยุคแรกจะเป็นการใช้ไม้แบบในการเทคอนกรีต ในปี 2564 บริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้า

มากขึ้น หากมียอดขายได้เกิน 70% ของกำลังการผลิตก็จะไม่ทำให้บริษัทขาดทุน และน่าจะทำให้ปี 2564 เริ่มมีกำไรได้ในส่วนนี้ ซึ่งหากผลิตเต็มกำลังการผลิต ทั้งปีบริษัทจะสามารถมีรายได้ 140 ล้านบาท ในช่วงต้นปี 2564 ขายได้แล้ว 14.35 ล้านบาท และมีงานที่เซ็นสัญญาแล้ว 47 ล้านบาท และคาดว่าจะมีงานของบริษัท อรดา จำกัด อีกด้วย

สำหรับบริษัท อรดา จำกัด บริษัทมีแผนใน 5 ปี ข้างหน้านั้น มีแผนขึ้นโครงการแนวราบทุกปี จำนวน 1 โครงการต่อปี และสามารถรับรู้รายได้ 20 ล้านบาทต่อโครงการ ซึ่งโครงการแรกที่บริษัทอรดา เริ่มทำในปี 2564 นี้คือโครงการเดอะ เดค โค (บางนา) มีจำนวน 388 ยูนิต เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ หน้าโครงการและคลับเฮ้าส์ออกแบบสวย ทาวน์เฮ้าส์ดูทันสมัย ส่วนโครงการแนวสูงนั้น เป็นคอนโดมิเนียมตึกสูงตึกแรกของบริษัท เป็นโครงการที่บริษัทภูมิใจมาก ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีทั้งหมด ปัจจุบันขายได้เพียง 40% เหลืออีก 60% คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านบาท บริษัทจะแบ่งให้เช่า 50% ของยูนิตที่เหลืออยู่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง

ประมาณการรายได้ในปี 2564 บริษัทหวังว่าทางด้านวัสดุก่อสร้าง และบริษัท ดีเอสซีโปรดักส์ นั้น จะมีรายได้ 864 ล้านบาท และด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีรายได้ 182 ล้านบาท รวมประมาณการรายได้ 1,046 ล้านบาท และประมาณการกำไรรวม 135 ล้านบาท โดยบริษัท อรดา จะขาดทุน 5 ล้านบาท เนื่องจากโครงการเดอะ เดค โค (บางนา) กำลังก่อสร้าง จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2564 และประมาณการกำไรบริษัทร่วมลงทุน 30 ล้านบาท

นายวิทวัส พรกุล ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต จึงขอสรุปสำคัญของงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

ในปี 2563 มียอดขาย 928 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 249 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 โดยแบ่งรายได้ตามส่วนงานทางธุรกิจ รายได้จากด้านวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 163 ล้านบาท ลดลง 178 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 และรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 เท่ากับ 164.82 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 กำไรขั้นต้นจะสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 314 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 อัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปี 2562 กับปี 2563 ใกล้เคียงกัน โดยที่กำไรขั้นต้นของส่วนงานด้านวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 244 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 79 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของส่วนงานด้านอสังหาริมทรัพย์ลดลง 70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง 26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนคือ บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) ที่รับรู้เข้ามาในปี 2563 เท่ากับ 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ 25.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ล้านบาท ในปี 2563 มีกำไรสุทธิก่อนแบ่งส่วนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 89 ล้านบาท เมื่อทำการแบ่งปันกำไรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยออกไปแล้ว 3 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 92 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2562 เท่ากับ 39 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไร 131 ล้านบาท เมื่อดูจากงบกำไรขาดทุนจะพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง 249 ล้านบาท สินทรัพย์รวม

เท่ากับ 2,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 166 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 151 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 33.9 ใกล้เคียงกับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 34.3 อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 10 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 11.2 อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 เท่ากับ 6.18 เท่า ปี 2562 เท่ากับ 11.21 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.73 เท่า ปี 2562 เท่ากับ 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 36 วัน ปี 2562 เท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 68 วัน และ DE Ratio เท่ากับ 0.14 วัน ทั้งนี้ ในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้วถือว่าใกล้เคียงกันกับปี 2562 อัตรากำไรสุทธิลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 10 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และในช่วงปลายปี 2563 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ จุดเด่นของบริษัทคือเรื่องสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

งบการเงินปี 2563 เป็นงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้ นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททำการสอบทานแล้ว ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,340 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าผาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินและแผนการลงทุน ในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 92.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อ หุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการ

ดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 43,090,723.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ กล่าวว่าถึงแม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ประสบกับภาวะโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ยังสามารถมีกำไรและมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินถึง 43 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1000.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ พุ่มเพเวลา และกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระในปีนี ให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ กล่าวว่าในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในระหว่างที่ทำการลงคะแนนเลือกตั้งจะขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และตามที่ทางเลขานุการบริษัทได้รายงานแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญในการบริหารงานของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อประหยัดเวลา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	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 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 3. นายจุมพล ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 5.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2564 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
4. นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

นายนิรุช อินทรท่าจาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2563 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 92.43 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 924,336 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 924,336 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,893,520,556	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 2564

นายนิรุช อินทรท่ากลาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2564 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2563 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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,893,520,556	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายวิฑูรย์ พรกุล กล่าวว่าผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามา ดังนี้

1) เรื่องการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายอย่างไร

คำตอบคือ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่ทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 50 มีปีหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ดี และบริษัทมีกำไรน้อยจึงจ่ายปันผลร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะพยายามจ่ายปันผลให้มากกว่านโยบายของบริษัท

2) นายกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องบริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ประยูศิริ จำกัด (มหาชน) ว่าบริษัทมีความมุ่งหวังอะไรจากการลงทุน

คำตอบคือ ตอนนี้นับบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท ประยูศิริ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10.1 โดยบริษัทมีความมุ่งหวังผลกำไรให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับกำไรตามสัดส่วน ส่วนเรื่องการลงทุนร่วมกันเมื่อเราเข้าไปถือหุ้นเป็นบริษัทพันธมิตรกันนั้น การหารือกันในเรื่องการก่อสร้างให้ประหยัดขึ้น หรือจะใช้สินค้าของบริษัทดีคอนหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารของบริษัทประยูศิริ ซึ่งสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงก็หวังว่าคงจะมีส่วนร่วมในการใช้สินค้าของดีคอนบ้าง

3) บริษัทดีคอนซื้อหุ้นบริษัทปริญาคาเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 บาท แต่ตอนนี้ราคาหุ้นเท่ากับ 2.60 ทำให้มีกำไร 142 ล้านบาท กำไรส่วนนี้บันทึกในงบการเงินหรือไม่

คำตอบคือ กำไรส่วนนี้จะมีเมื่อเราขายหุ้นบริษัทปริญาคา ออกไป ตอนนี้ไม่ได้นำกำไรส่วนนี้มาบันทึกในงบการเงิน

4) บริษัทมีมาตรการอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

คำตอบคือ นโยบายเรื่อง Work From Home ต้องดูรูปแบบของการทำงาน ของบริษัทเรามีเพียงบ้างตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถทำงานที่บ้านได้ จึงให้ทุกฝ่ายสำรวจหน่วยงานตนเองเพื่อพยายามลดความแออัดในที่ทำงานให้ได้มากที่สุด มีการเลื่อนเวลาทำงานสำหรับพนักงานที่เดินทางโดยสารสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้แออัดระหว่างเดินทางมาที่ทำงาน และได้กำชับให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5) เรื่องมาตรการการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คำตอบคือ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีนายนิรุช อินทรท่าฉาย เป็นประธานฯ หากมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด จะต้องให้พนักงานออกจากงานทันที ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการกำกับดูแลที่ดี และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในคอยดูแล เรื่องการจัดซื้อ การสืบราคา เป็นต้น

เอกสารแนบ 1

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลกิจการของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไป และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจ๋า เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจ๋า เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ที่อยู่	15 ซ.ต่อศักดิ์ 1 ถ.สุขุมวิท 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	74 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจำกัด)
- อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (ประธานคณะทำงาน ดป.)
- อดีตนายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษา สหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)
- อาจารย์สอนหลักสูตร ปริญญาเอก “การพัฒนาธรรมาภิบาล” ม.ราชภัฏจันทรเกษม
- คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (ค.ป.ต.)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 17 ปี 10 เดือน (21 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 20 ปี 10 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2560	2561	2562	2563	2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	3/4	4/5	4/4	4/5	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ.ปรินดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 กิจการ

- ประธานกรรมการ บจ.วิศวกรที่ปรึกษา ต่อตระกูล ขมนาม และคณะ
- กรรมการ บจ.ที เอ ซี อี
- กรรมการ บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตติ้ง
- กรรมการ บจ.ที เทส นอร์ท
- กรรมการ บจ.สเปเชียลลิว เอนิเนียริง คอนซัลแตนต์
- กรรมการ บจ.ซิสเต็มส์ ลิตเทิลเฮาส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

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	นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่	2 ซอยพระรามเก้า 41 (ถ.เสรี 10) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	73 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท - พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซิน เฟ้นท์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 16 ปี 1 เดือน (31 มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 19 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2560	2561	2562	2563	2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	5/5	4/4	5/5	4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4	5/5	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 กิจการ

- กรรมการ บมจ.อีซีเอ็น เฟ้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

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	ดร.กวิน วรกาญจนา
ที่อยู่	18/257 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	42 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

2,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.039

กรรมการที่เสนอ กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการ บจก.ดีเอสซี โปรดักส์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2019

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 8 เดือน (1 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 6 ปี 8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2561	2562	2563	2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	4/4	5/5	4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	5/5	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 กิจการ

- กรรมการ บจ.ดีเอสซีโปรดักส์
- รองกรรมการผู้จัดการ บจ.อรดา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีหลักเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้อยู่อุตสาหกรรมเพื่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 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 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท 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	นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่	53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	72 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

2,628,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.047

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2560	2561	2562	2563	2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	5/5	4/4	5/5	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4	5/5	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	-	-	-	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 และ 9
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- 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 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแควร์ไฮโรน 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

(4) นายวันชัย ตันติกุล อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 กรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซัง อาคารบี ชั้น 18 สีแบริชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นางพิศมัย นุชนเกียรติ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. ดร.กวิน วรกาญจนา

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565

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

วาระที่ ...8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

8.2 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

วาระที่ ...9.. เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(7) 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. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง 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 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2564

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

3. ดร.กวิน วรกาญจนา

- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565

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

วาระที่ ..8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

8.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

8.2 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์สำหรับคำตอบแทนกรรมการสำหรับผลการ

ดำเนินงานปี 2564

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

วาระที่ ...9... เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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
- 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 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2565
- 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 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- 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 จะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 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 เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิชอบประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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

