

# เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



**บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เมษายน 2566**

**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

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว  
เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทขอ  
ความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย  
ตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจาย  
ของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ติดต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการ  
ดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

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

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม โดยจะมีบริการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ก่อนเข้าร่วมการประชุม หรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงผลการตรวจ ATK ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง กรณีที่พบผู้ที่มี  
ความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าไปในพื้นที่จัดการประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ  
บริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

3. เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดรับประทานอาหาร  
และของว่าง ในห้องประชุมและบริเวณสถานที่จัดการประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่  
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

5. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถาม  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายในวันที่ 20 เมษายน  
2566 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ Email: [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) หรือ โทรสาร 02-9373328 หรือทางไปรษณีย์  
มายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่บริษัทในข้อ 1. โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

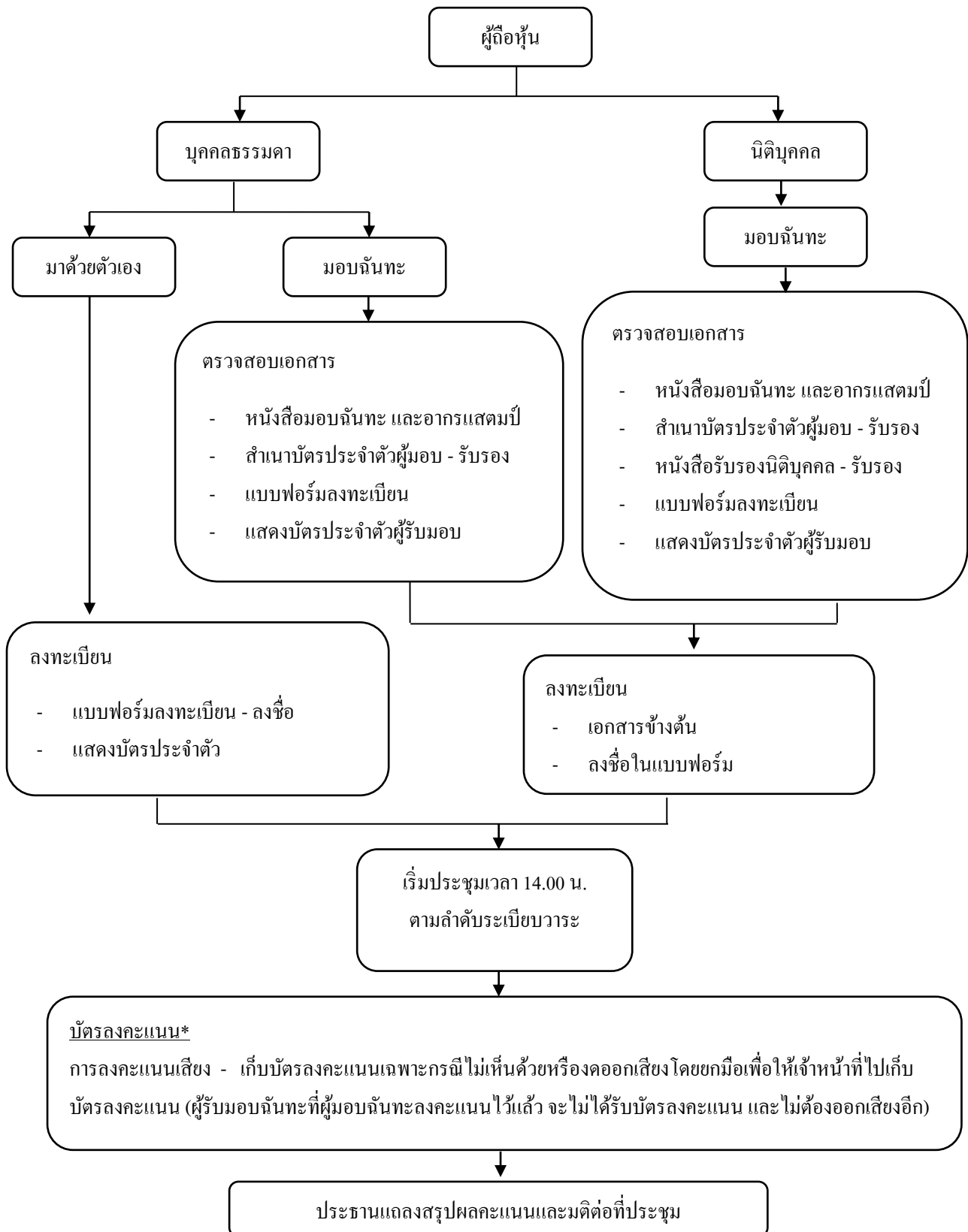
ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุช อินทรท่าฉาง)

ประธานกรรมการบริหาร

## ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



\*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

\*\*บริษัทงดแจกของที่ระลึก และไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
  5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.)
  7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. แผนที่สถานที่ประชุม
  10. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
  11. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  12. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
  13. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6
  14. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เพื่อการรับทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

## วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 หมวดวงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 เอกสารแนบ 2 หมวดวงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 135,389,898.63 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลกำไรในปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองบาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 64,636,084.75 บาท (หกสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 47.74 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566

**อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.012	0.011	0.008	0.015	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (%)	47.74	50.75	46.62	61.39	48.76
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	วันผลประกอบการ
2565	0.012 บาทต่อหุ้น	01/01/2565 - 31/12/2565
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

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2566
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แก่

1. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการ
2. นายชนะ โทวัน กรรมการ
3. นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า

1. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นายศุภกิจ ปริมาภุติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชนะ โทวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวิทวัส พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงมีเหตุผล ความจำเป็นอันสมควรที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. **ดร.ธนัย ชรินทร์สาร** กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง  
อีกวาระหนึ่ง  
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 26 ปี 8 เดือน  
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี  
รวม 29 ปี 8 เดือน)
2. **นายศุภกิจ ปริมาภูติ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชนะ โทวัน  
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2566  
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 0 ปี  
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 3 ปี)
3. **น.ส.รัญญา เกิดศิริ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวิฑูรย์ พรกุล  
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2566  
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 0 ปี  
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 3 ปี)

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่เป็นการ  
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ  
ผู้บริหารในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่  
จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่  
15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้าง  
มาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

## วาระที่ 7

### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 1.นางสาวสมจินตนา  | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ |
| 2.นายจุมพล        | ไพรัตน์นกร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ |
| 3.นายชนพฤกษ์      | พิชญวงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125      |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ที่งานสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565

1.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560  
รวม 5 ปี หรือ

2.นายจุมพล ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3.นายชนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

4.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2566 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน  
โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,610,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงิน  
ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี** (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,580,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จ  
กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565**

**8.1 พิจารณาอนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง  
ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
พิจารณาอนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี  
2566 คงเดิมเท่ากับปี 2565 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

### อัตรากำไรค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เบี้ยประชุม	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
(เฉพาะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เข้า	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ร่วมประชุม)	กรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
(คน/ครั้ง)						
บำเหน็จ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1
กรรมการ	กรรมการ	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร	ของกำไร
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม
	กรรมการตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด
		ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3	ไม่เกิน 3
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อื่นๆ	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

### **8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายบำเหน็จและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้

#### **บำเหน็จกรรมการ**

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

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 135,389,898.63 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,353,899 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

## **วาระที่ 9**

**พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 14,244,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) นั้นปรากฏว่าจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ไม่มีพนักงานคนใดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,244,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,878,639.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,528,786,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 142,446,000 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	538,634,039.60	บาท	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,386,340,396	หุ้น	(ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	5,386,340,396	หุ้น	(ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

**วาระที่ 10**

**พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท ประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 128,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ในราคาไม่เกิน 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 385,500,000 บาท จาก 1) นายชนะ โดวัน 2) นายวิวัฒน์ พรกุล และ 3) นางสาววิศรา พรกุล (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในจำนวน 66,781,200 หุ้น, จำนวน 42,656,800 หุ้น และจำนวน 19,062,000 หุ้น ตามลำดับ (“รายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN”) โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะถือหุ้นใน PRIN รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.11 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 36.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปก็ตาม แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปรวมถึงหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เอกสารแนบ 10)
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 11)
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 15.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับผู้ขายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 17.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่ง สิทธิฯ ไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระนี้

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการเข้าทำรายการซื้อหุ้น สามัญของ PRIN อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ ของ PRIN ดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและเป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับประโยชน์ ในด้านการขยายธุรกิจสินค้าปลายน้ำต่อเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจน บริษัทยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PRIN ได้มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาซื้อขายในการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม และเหมาะสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัท รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งจะ ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็น ฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสิทธิฯ และ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะไม่ได้เข้าประชุมในวาระนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี้มี ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	สิทธิออกเสียง
1.	นายวิวัฒน์ พรกุล	ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุม
2.	นางสาววิศรา พรกุล	ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุม
3.	นายชนะ โควัน	ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุม

หมายเหตุ :

1/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลทั้ง 3 ท่าน นับเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและ ไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระการประชุมนี้เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสิทธิฯ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามเอกสารแนบ 12

บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) จำนวนไม่เกิน 115,650,000.00 บาท และใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 269,850,000.00 บาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ ตลอดจนใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทสำหรับส่วนเงินที่เหลือ ทั้งนี้ โดยให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ต่อไป โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 12

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทอย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ได้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 และ 13

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การ แก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย  
หุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ

(3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่  
กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรร  
หุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights  
Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่  
เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ เพื่อใช้เป็น  
เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณสุธิ จำกัด จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) จำนวน ไม่เกิน  
115,650,000.00 บาท และใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 269,850,000.00 บาทและใช้  
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ ตลอดจนใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการ  
ของบริษัทสำหรับส่วนเงินที่เหลือ อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  
และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีโอกาสลงทุนในบริษัทเพิ่มในราคาที่เหมาะสม

#### **วาระที่ 12**

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3  
(DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการ  
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering)

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัท จึงประสงค์ที่จะ  
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยจะจัดสรร  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ  
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน  
1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) และราคาใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยที่  
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสรุปสาระสำคัญของ  
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ปรากฏตามเอกสารแนบ 13

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) บริษัท  
ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ ภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และ วันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

#### วาระที่ 13

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการออกเสนอและขายหุ้นที่แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14 บริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	718,634,039.60	บาท	(เจ็ดร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	7,186,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	7,186,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 14

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 13 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,000,000.00 บาท จากเดิม 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14

บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออกเสนอและขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หาดด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14

## วาระที่ 15

### เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### 15.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### 15.2 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 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](mailto: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 2566 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุธ อินทรท่ากลาง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ของ  
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,383,521,295 หุ้น และมีกรมอบงันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 320,001,292 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,703,522,587 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุธาภิพัรักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

#### **วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 9 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,522,587	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 2564

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และรายงานให้ทราบว่าจะอยู่ในช่วงใดของเศรษฐกิจ จึงได้แบ่งภาพรวมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจออกเป็น 4 เฟส คือ ในช่วงปี 2558 – ปี 2563 นั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงแต่มีปัจจัยเสริม เช่น โครงการเมกะโปรเจกต์ (Megaproject) เศรษฐกิจจึงลงแบบชะลอ และช่วงปี 2562 เศรษฐกิจควรจะเริ่มดีขึ้น จนกระทั่งถึงปี 2564 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีปรับฐาน แต่ต้องมาเผชิญปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำให้รัฐบาลประกาศสั่งหยุดงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ นานนับเดือน บริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่มียอดขายมาจากภาคกลาง คือ กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการหยุดงาน หน่วยงานต่างๆ ก็ไม่รับสินค้า เพราะไม่สามารถก่อสร้างได้ เมื่อหยุดงาน คนงานรวมตัวกันก็ทำให้คนงานติดโรคระบาดโควิด 19 เป็นจำนวนมาก กว่าจะเริ่มทำงานได้เต็มที่อีกครั้งใช้ระยะเวลาอีกเป็นเดือน แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังสามารถประคองตัวได้ดี ส่วนในอนาคตรอบปี 2565-ปี 2567 นั้น ตลาดเริ่มมีความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบมากขึ้น สินค้าของเรา แผ่นพื้น เสาเข็ม เริ่มผลิตไม่ทัน แต่ก็มีปัญหาแรงงานต่างด้าวเช่นกัน ทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ และราคาขายสินค้าของเราตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี 2528 แผ่นพื้นยังคงราคาเท่าเดิม ทั้งที่ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 บาท เป็น 400 บาท และราคาวัสดุดิบหลักก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก 16 บาท เป็น 40 บาท ซึ่งในช่วงนี้หากเราหวังพึ่งแรงงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียวไม่ได้ อีกทั้งการปรับราคาขายขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น จึงต้องเน้นกิจการปลายน้ำของเราในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มากขึ้น โดยมีแผนจะทำอสังหาริมทรัพย์ 5 โครงการ ประมาณการรับรู้รายได้ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท และด้านวัสดุก่อสร้าง ที่เป็นกิจการหลักมีรายได้ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการไปลงทุนในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 12 จะทำให้มีรายได้จากบริษัทที่เราไปลงทุนอีก ทางด้านคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร์ม-รัตนานิเบศร์ นั้น ได้ขายออกไปประมาณ 40% อีก 60% จะนำมาให้เช่าทั้งหมด ทำให้บริษัทไม่ต้องรับภาระค่าส่วนกลาง ซึ่งคาดว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทจะมีกำไรมากกว่า 116 ล้านบาท แต่บริษัท อรคา จำกัด (“บริษัท อรคา”) ขาดทุน 14 ล้านบาท และบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด (“บริษัท ดีเอสซี”) ขาดทุน 19 ล้านบาท ทำให้กำไรบริษัทลดลง บริษัท ดีเอสซี เป็นบริษัทผลิตพรีคาสท์ที่บริษัทได้ลงทุน เปรียบเสมือนบริษัทผู้รับเหมา นำชิ้นส่วนไปติดตั้งหน้างานก่อสร้างได้เร็วกว่าการก่อสร้างระบบเดิม แต่ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่า เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จะ ใช้วิธีการก่อสร้างที่เร็ว และก่อสร้างได้หลายโครงการ จึงเลือกใช้วิธีก่อสร้างแบบพรีคาสท์ ทั้งนี้คาดการณ์ว่า 2 กิจการนี้จะ เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ในปี 2564 นั้น บริษัทมีกำไร 80% จากด้านวัสดุก่อสร้าง และมีกำไร 20% จากการลงทุน ในบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) มีกำไร 27 ล้านบาท

ประมาณการในปี 2565 จะมียอดขาย 1,140 ล้านบาท มาจากบริษัท พรีคาสท์ 120 ล้านบาท ด้าน อสังหาริมทรัพย์ 120 ล้านบาท และวัสดุก่อสร้าง 900 ล้านบาท ประมาณการกำไรในปี 2565 จะมีกำไร 147 ล้านบาท มาจาก วัสดุก่อสร้าง 80% และการลงทุนอื่นๆ 20% และประมาณการว่าด้านอสังหาริมทรัพย์จะขาดทุน 30 ล้านบาท จึงทำให้เหลือ ประมาณการกำไร ในปี 2565 เท่ากับ 117 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อรคา โครงการ The DECO – บางนา ที่ดิน 35 ไร่ มูลค่าโครงการ 850 ล้านบาท มีแผนจะเปิดขายในเดือนกันยายน 2565 จะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 และโครงการ The DECO – ศาลาษา ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ที่ดิน 29 ไร่ ถมดินเสร็จแล้ว กำลังออกแบบ คาดว่าจะเริ่มขายได้ใน ไตรมาส 4 ปี 2566 ส่วนที่ดินนครปฐม 33 ไร่ ทำเลใกล้ศูนย์ราชการใหม่ของจังหวัดนครปฐม กำลังเตรียมการถมดินและ ออกแบบต่อไป ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทั้งหมดในปี 2566 และหากขายได้บริษัท อรคา ก็จะทำ กำไรได้ตามเป้าหมาย

จุดแข็งของบริษัท คือมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,500 ล้านบาท และมีทรัพย์สิน 2,700 ล้านบาท มีหนี้เพียง 200 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 0.08 เท่า ทำให้บริษัทสามารถลงทุนทำกิจการต่างๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มาก ทั้งนี้ผู้ คณะกรรมการจะกระทำด้วยความรอบคอบ มั่นคง และเป็นผลประโยชน์ในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีความสามารถกำกับ ดูแลชำระหนี้ลูกค้าได้ดี มีระบบการกักกรอง ตรวจสอบงบการเงินลูกค้าอย่างดี จนได้รับคำชมเชยจากทางธนาคาร ยอดขายตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2564 มูลค่า 18,473 ล้านบาท มีหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เพียง 3.41 ล้านบาท เท่ากับมีหนี้ร้อยละ 0.018 ที่เรียกเก็บไม่ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีการกำกับดูแลปราบปรามการ ททุจริตคอร์รัปชัน ในการซื้อ-ขายของ งานจัดซื้อจัดจ้างในบริษัทถือว่าเข้มงวดเรื่องนี้มาก หากผู้ใดฝ่าฝืนบริษัทจะดำเนินคดี อย่างถึงที่สุด

นายวิทวัส พรกุล ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อขาดแคลนคนงาน ทำไม่บริษัทจึงไม่ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย

นายวิทวัส กล่าวว่า การใช้ Robot เป็นเรื่องที่พิจารณาอยู่เช่นกัน แต่การลงทุนในเครื่องจักร จะมีค่าเสื่อม ที่สูง ทางฝ่ายบริหารกำลังวิเคราะห์ว่าหากเปลี่ยนเป็นการเชื่อมด้วย Robot แทน หรือการเทคอนกรีต อาจจะใช้การเปลี่ยน วิธีการเทคอนกรีต ให้คอนกรีตไหลเอง ทำให้ลดแรงงานในการเทคอนกรีต แต่น้ำยาที่เราใส่ลงไปที่จะทำให้คอนกรีตไหลเองได้นั้นจะต้องใช้ปูนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ปัจจุบันการก่อสร้างถือว่าเป็นยุคกลาง เป็นระบบพรีคาสท์หล่อคอนกรีตสำเร็จ ส่วนอนาคตที่จะไม่ต้องใช้แรงงานก่อสร้างเลยก็คือ 3D ซึ่งทางบริษัทเคยเชิญศาสตราจารย์ เดวิด แลงก์ ประธานสถาบัน คอนกรีตอเมริกัน (ACI) หน่วยงานด้านมาตรฐานคอนกรีตของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มาบรรยายเรื่อง การก่อสร้างคอนกรีตแบบ 3D ซึ่งปัจจุบันองค์การนาซา (NASA) ได้นำไปสร้างศูนย์อวกาศบนดวงจันทร์ แต่หากเราเริ่มคิด เวลา ทำให้ 10 ปีก็จะไม่สิ้นทุนซึ่งเป็นปัญหา เนื่องจากเครื่องจักรมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนสูง แต่ราคาสินค้ายังคงต้องขาย ราคาคง และขายราคาแข่งกัน การใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่บริษัทพยายามศึกษาอยู่ตลอดแต่ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าได้เคยดูแบบก่อสร้างของ Q-Con เขาลงทุนใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถขนย้ายคอนกรีตไปวางตามจุด Warehouse ใช้แรงงานคนน้อย และทำงานได้ 24 ชั่วโมง เชื่อว่าทางบริษัทน่าจะทำได้ และควรมีทีมงานศึกษาเรื่องนี้ เป็นการลงทุนครั้งเดียว ควรวางไลน์การผลิตให้เหมาะสม เพราะจะต้องมีการอบคอนกรีตและขนย้าย ส่วนการเชื่อมเหล็กก็ใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อม จึงขอฝากไว้ให้พิจารณา

นายวิทวัส กล่าวว่าคนเป็นผู้สร้างโรงงานบริษัท Q-Con เอง ในตอนนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 40% นำเข้ามาเมืองไทย การผลิตของบริษัท Q-Con เป็นการผลิตแบบในร่ม ใช้เครื่องจักรจากประเทศเยอรมนี แต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เหมือนกัน หากให้ผลิตเสาค้ำด้วยวิธีแบบนั้นจะไม่สามารถทำได้ ได้เคยทดลองมาแล้ว ต้นทุนเครื่องจักรของ AAC จะค่อนข้างสูง แต่ค่าดำเนินการต่ำ ส่วนของเราเป็น CLC การลงทุนต่ำ แต่ค่าดำเนินการสูง รูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน แต่พยายามคิดแก้ไขปัญหาค่าด้านแรงงานอยู่ทุกนาที จะพยายามหาแรงงานต่างด้าวเข้ามา

คุณสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทที่ร่วมลงทุน ชื่อบริษัทอะไร และทำธุรกิจอะไร

คุณวิทวัส กล่าวว่าบริษัทได้ลงทุนในบริษัทที่เป็นสินค้าปลายน้ำของเรา คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ บริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทถือหุ้นอยู่ 12%

คุณสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีโครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผนังเบาที่ทำจากโฟม EPS หรือไม่

คุณวิทวัส กล่าวว่าผนังเบามีหลายระบบ เช่น ใช้มวลเบา หรือข้างในเป็น โฟม หรือใช้หินภูเขาไฟมาผสมคอนกรีตทำให้ผนังเบา บริษัทเคยใช้หินเบามาทำ แต่ตลาดยังไม่รองรับ ทำกำไร ไม่ได้จึงเลิกผลิตไป อีกทั้งต้องใช้แรงงานคนและการขนส่งจำนวนมาก ทำให้บริษัทมีกำไรน้อย จึงได้เปลี่ยนมาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทน

นายวิทวัส พรกุล ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ ขอขอบคุณคำถาม และข้อเสนอแนะใหม่ๆ ที่คณะกรรมการจะนำไปศึกษาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะนำไปปรับใช้ได้ จะต้องเฝ้าดูและติดตามต่อไป เราเป็นบริษัทที่มีกรรมการหลากหลาย และหากมีผู้ถือหุ้นหลากหลายที่ช่วยจุดประเด็นก็ยินดีรับฟัง และขอขอบคุณอย่างยิ่ง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยได้แสดงความเห็นงบการเงินดังกล่าวว่าเป็นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน สำหรับปี 2564 นั้น บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ยอดขาย และค่าบริการรวมทั้งสิ้น 965.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 37.42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 116.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 24.32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,744.81 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 45.18 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ลดลงนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ลดลงจากหนี้สิน หนี้สินลดลง 113.2 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 68.04 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินนั้นถือเป็นจุดแข็งของบริษัท อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 30.8 ในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 33.9 อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 12.1 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 10 อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2564 เท่ากับ 8.51 เท่า ปี 2563 เท่ากับ 6.18 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2564 เท่ากับ 2.19

เท่า ปี 2563 เท่ากับ 0.73 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปี 2564 เท่ากับ 49 วัน ปี 2563 เท่ากับ 36 วัน ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2564 เท่ากับ 67 วัน ปี 2563 เท่ากับ 68 วัน และ DE Ratio ปี 2564 เท่ากับ 0.09 เท่า ปี 2563 เท่ากับ 0.14 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทเราผ่านวิกฤตไปได้ หลายบริษัท หลายธุรกิจต้องล้มเลิกกิจการไป การทำกำไรเป็นเรื่องที่ยาก แต่บริษัทเราสามารถมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 116.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 59,249,744.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานฯ กล่าวว่าในปีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่แล้วบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.008 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าในที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,522,587	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

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมมาก ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ พุ่มเพเวทนา และกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระในปีนี้ ให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมมาก ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ กล่าวว่าในวาระนี้ ประธานฯ และนางพิสมัย บุญเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท และ ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ จะต้องออกไปนอกห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ในที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งอย่างอิสระ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียลงมติดด้วย จึงขอเรียนเชิญ พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่รักษาการประธานการประชุมวาระนี้

พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ ขอเชิญ นายนิรุช ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บ

บัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ กล่าวขอมติที่ประชุม ลำดับแรกขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ และลำดับต่อไปขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวมคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. ดร.กวิณ วรกาญจนา มีมติ			
เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในข้อ 3. ที่ลงคะแนนเลือก ดร.กวิณ วรกาญจนา ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 160,000 หุ้น

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และได้ขอแก้ไขมติเลือกกรรมการของดร.กวิณ วรกาญจนา ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	161,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

**มติ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมภาค กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,361,547	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	161,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ รักษาการประธานฯ กล่าวแสดงความยินดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2565

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายวิโรจน์	สังจรรย์มนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
4. นายพนพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

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

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2565 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 3. นายจุมพล ไพรัตน์นากร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

**8.1 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565**

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2565 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2564 ดังนี้

### 8.1.1 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

### 8.1.2 คำบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้	เห็นด้วย	3,703,522,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00	

### 8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2564 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 116.75 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,167,509 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องบำเหน็จกรรมการที่ระบุว่าจ่ายร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท หมายถึงมีการเฉลี่ยกันระหว่างกรรมการทุกท่านหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่ากำไรสุทธิเท่ากับ 116,750,946.76 บาท โดย 1% ของกำไรจะเท่ากับ

1,167,509 บาท และเฉลี่ยกันตามภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามภาระหน้าที่ที่คิดเป็นสัดส่วนอย่างไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าตามหลักเกณฑ์กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จ ในส่วน  
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้ 2 ส่วน และกรรมการท่านอื่นได้ 1 ส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์  
ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและตกลงกันเองระหว่างกรรมการแล้ว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,703,362,587	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	160,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้อง  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
กับทางบริษัท

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปี 2565 นี้ บริษัทมี Order Backlog ที่คาดว่าจะมีรายได้จากวัสดุก่อสร้าง  
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ไปลงทุนอื่นๆ ประมาณการสัดส่วนไว้อย่างไร

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าได้นำเสนอไปแล้วในช่วงแรกของการประชุม โดยประมาณการปี 2565 ไว้ว่า  
จะมีกำไรใกล้เคียงกับปี 2564 และมียอดขาย 1,140 ล้านบาท ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะดิ่งกำไรลงประมาณ 30  
ล้านบาท ส่วนงานพีริคาสท์ คาดว่าจะไม่ขาดทุนแล้วในปี 2565 นี้ ส่วน Order Backlog การจองสินค้า ซื้อขายล่วงหน้า ด้าน  
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมีน้อย ด้านงานวัสดุก่อสร้างช่วงนี้มีประมาณ 1 เดือนที่เราผลิตไม่ทัน และสาเหตุที่เราผลิตไม่ได้  
เต็มกำลังการผลิตเนื่องจากปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำให้คนงานล้มป่วย และแรงงานไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้ปัญหาเริ่ม  
คลี่คลายลงแล้ว ได้มีการติดต่อเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการที่แพรงขายขาดแล้วหรือยัง

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าโครงการที่แพรงขายเป็นที่ดินเปล่าที่รอขาย ส่วนที่ดินที่สายหยุดได้ขายไปแล้ว  
รับรู้รายได้เดือนธันวาคม ปี 2564 จึงทำให้มีกำไรมากขึ้น ซึ่งเดิมวางแผนจะก่อสร้างคอนโด และได้เตรียมจะซื้อที่ดินไว้  
ทั้งหมด 3 แปลง แปลงที่ 1 คือที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ถนนรัตนวิเศษ ซึ่งได้สร้างคอนโดเสร็จเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นความ  
ภาคภูมิใจที่บริษัทได้สร้างตึกสูง แต่เนื่องจากช่วงนี้ขายค่อนข้างยากจึงทำให้เราหยุดพักโครงการแนวสูง เพราะทำให้เงินจม  
หากยังขายได้ไม่หมด จึงได้นำมาให้เช่าเพื่อบรรเทาค่าส่วนกลางที่บริษัทต้องชำระ

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2565 จะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นหรือไม่

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล ได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไร และทางบริษัทเองก็ไม่เคยปันผลน้อยกว่าร้อยละ 25 มีปันผลใกล้ๆ ร้อยละ 25 อยู่เพียง 1 ครั้ง  
ในปี 2562 ประมาณร้อยละ 27 และเคยจ่ายปันผลสูงถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 100 มาแล้ว

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามสภาพคล่องของบริษัท และแผนลงทุน ณ ขณะนั้น  
ด้วย

นายสมชาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทได้มีการสำรองกำไรสะสมไว้ครบถ้วนแล้วหรือยัง และมีแผนจะ  
มีการกู้เงินเพื่อลงทุนจากทางธนาคารเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่ามีการสำรองกำไรสะสมไว้ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องกันเงินสำรองแล้ว และ  
มีแผนจะกู้เงินจากธนาคาร 250 ล้านบาท

นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าประมาณการกู้เงินจากธนาคาร 250 ล้านบาทนั้น สำหรับทำโครงการ  
The DECO – บางนา แต่สำหรับโครงการ The DECO – ศาลายา และโครงการ The DECO – นครปฐม ยังอยู่ในระหว่างการ  
พิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้า  
ร่วมประชุมครบ 100% ในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 16.05 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจ๋า เกิดศิริ  
๓๓๓

(นางสาวรัฐจ๋า เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
ที่อยู่	13/44 หมู่ที่ 1 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	50 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

- วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท – Master of Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States
  - ปริญญาเอก – Information Technology, University of New South Wales, Australia

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- สมาชิก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Consultant and Project Manager - IBM Global Services
- The Boston Consulting Group – Associate
- Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer
- Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant
- Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน (19 ปี 1 เดือน)

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

การประชุม	2561	2562	2563	2564	2565
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	3/4	4/4	4/4	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
- กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด จำกัด
- กรรมการ บมจ. เรดดีแพลนเน็ต

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บจก. ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
- กรรมการ บจก. วิชวล เทรนนิง พลัส
- กรรมการ บจก. อินฟินิท มัลติพลายเออร์
- กรรมการ บจก. แอมมีตี้ โซลูชั่น
- กรรมการ บจก. เอ็มทีพี โซลูชั่น
- กรรมการ บจก. แอ็คคิวเมน พลัส
- กรรมการ บจก. อจิลิตี้ พลัส
- กรรมการ บจก. บีซอนด์ อีพีเซินซี
- กรรมการ บจก. เนโกซิเอชั่น พลัส

**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 นายสุภกิจ ปรมานูติ  
ที่อยู่ 248/113 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
สัญชาติ ไทย  
ศาสนา พุทธ  
อายุ 53 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท – Master of Business Administration (General Management)  
University of Central Arkansas, Arkansas, USA

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ.ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. วิศราวรรณ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 80/2009) : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 0 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อดดา จำกัด
- บริษัท วิศววรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

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)

## ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ  
ที่อยู่ 99/282 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
สัญชาติ ไทย  
ศาสนา พุทธ  
อายุ 36 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี – อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. วิศราวรรณ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 0 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อรดา จำกัด
- บริษัท วิศราวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ ให้กู้ยืมเงิน/หรือการกู้ยืมเงิน)

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียมีหลักเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วและกำลังศึกษา ช่วยเหลือบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมี การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

## รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ นายวันชัย ตันติกุล  
 ที่อยู่ 53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3  
 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
 สัญชาติ ไทย  
 ศาสนา พุทธ  
 อายุ 73 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)  
 2,628,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.048  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร  
 Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน  
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพรอพเพอร์ตี้  
 - กรรมการผู้จัดการ บจก. คณิต อัญชัญ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน)

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2561	2562	2563	2564	2565
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	4/4	5/5	4/4	4/4
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	5/5	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7 และ 9-15
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

### การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- 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 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแกระชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่แจ้งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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 ดันติกุล อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 กรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 ลีแวก รัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2565

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- 8.1 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- 8.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ...11... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ ..12.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..13.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..14.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..15.. เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เดิมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานใดระบุไว้ในข้อ (5)

อาคารแสดมปี

20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน .....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

(2) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนน  
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2565

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2565

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง

2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ

- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง

3. น.ส.รัฐธา เกิดศิริ

- เห็นด้วย ..... เสียง ○ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ○งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ ..8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และ  
พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

8.1 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

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

8.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
ของบริษัท

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

วาระที่ ..10.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง  
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

วาระที่ ..11.. เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท

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

วาระที่ ..12.. เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท

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

วาระที่ ..13.. เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ ..14.. เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

วาระที่ ..15.. เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(3) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (3)

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้างอาคารบี  
ชั้น 18 สีแบริชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน 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
- 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 ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท (ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ) และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2566
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ
  - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
  - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชี้แจง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

#### (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

#### (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

## ข้อบังคับบริษัท

### เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

#### 1. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้รองประธานไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

#### 2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 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) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**สถานที่ประชุม :** ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 โทร. 02-9373312 แฟกซ์ 02-9373328

**การเดินทาง**

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

