

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

- เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
- ที่ประชุมไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณจัดการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
- บริษัทฯ ขอตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ติดต่อไปยังผู้อื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

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

2. บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง) ณ จุดลงทะเบียน และจะมีบริการตรวจ ATK ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าไปในพื้นที่จัดการประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

3. เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดรับประทานอาหารและของว่าง ในห้องประชุมและบริเวณสถานที่จัดการประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.dconproduct.com ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

5. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ Email: ir@dconproduct.com หรือ โทรสาร 02-9373328 หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่บริษัทในข้อ 1. โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

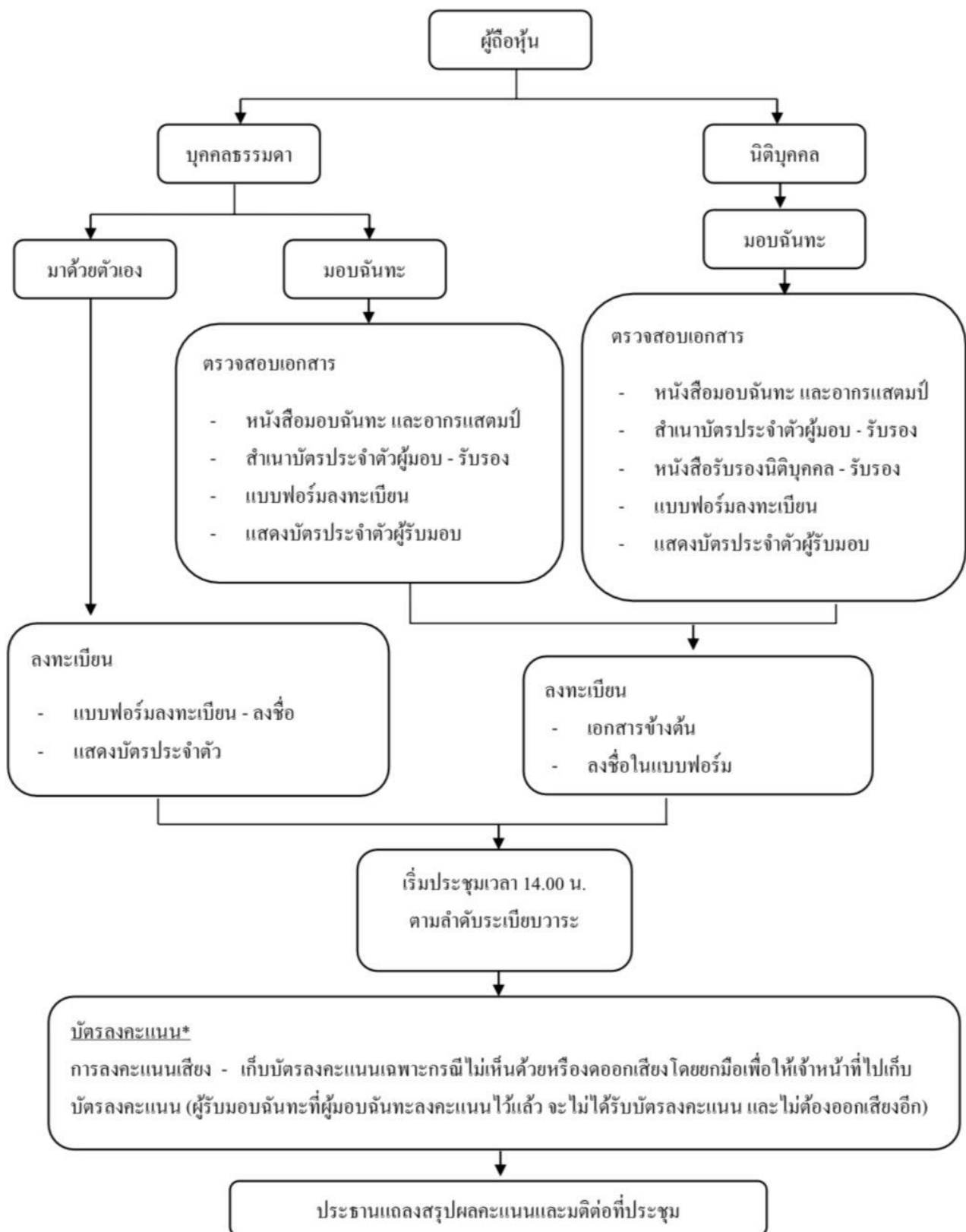
ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุช อินทรท่าฉาง)

ประธานกรรมการบริหาร

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**บริษัทงดแจกของที่ระลึก และไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 214,672,220 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.0399 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากผลกำไรในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์สองบาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 107,726,807.92 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพัน

แปดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.039	0.025	0.02	0.02	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.020	0.012	0.011	0.008	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	50.00	47.74	50.75	46.62	61.39
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	วันผลประกอบการ
2566	0.020 บาทต่อหุ้น	01/01/2566 - 31/12/2566
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

- หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2567
2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แก่

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากอันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีเหตุผล ความจำเป็นอันสมควรที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

โดยในส่วนเหตุผล ความจำเป็นที่เสนอชื่อนายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ กรรมการอิสระซึ่งต้องออกตามวาระกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 4 ปี 11 เดือน ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 7 ปี 11 เดือน)

- | | | |
|--------------|-------------|---|
| 2. นายวันชัย | ตันติกุล | กรรมการอิสระซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 20 ปี 1 เดือน ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 23 ปี 1 เดือน) |
| 3. นายนิรุช | อินทรท่าฉาย | กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ปี 11 เดือน ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 19 ปี 11 เดือน) |

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่น การมีส่วนได้เสีย ประวัติการเข้าประชุมของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 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 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,845,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ที่มงานสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,845,000 บาท

1.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 รวม 7 ปี หรือ

2.นายจุมพล ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3.นายชนพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

4.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะแนบเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,845,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อัตราการค้าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,685,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย	2,845,000	2,750,000	2,585,000	2,535,000	2,460,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จไว้ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 214,672,220 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,146,722 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการภายนอก	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/คน/ครั้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	7,500	บาท/คน/ครั้ง

2. บำเหน็จกรรมการ

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

อัตรากำไรค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทน กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เบี้ยประชุม กรรมการ (เฉพาะ กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร
	กรรมการ	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร
	กรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 คงเดิมเท่ากับปี 2566

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10.2 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (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 หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ดิเกซ้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุช อินทรท่ากลาง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(สายบัญชี-การเงิน) |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย ต้นตึกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 7. ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการ |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,369,037,025 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 441,326,166 หุ้น รวมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,810,363,191 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และได้เชิญนายพรพุทท วิจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ पार्टเนอร์ส จำกัด เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

1. 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 จะมีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 15 วาระ โดยเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 - 14 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10-14 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัท ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,363,191	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าขอสรุปประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ ผลการดำเนินงานในปี 2565 และแผนธุรกิจในปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในช่วงภาวะสงครามรัสเซียยูเครน เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง รวมถึงธนาคารพาณิชย์ได้ขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ้นทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้ค่อนข้างน่าพึงพอใจ จะเห็นได้จากยอดขายในปี 2565 บริษัทสามารถทำยอดขายได้ขึ้นมถึง 1,100 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2565 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 1,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 21% หากแยกตามหมวดธุรกิจ ซึ่งบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม Precast โดยกลุ่มวัสดุก่อสร้างมียอดขายทั้งสิ้น 996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2564 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มียอดขาย 58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เท่ากับ 16% และกลุ่ม Precast หรือกลุ่มรับเหมา มียอดขาย 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 104% ยอดขายของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างยอดขายหลักให้กับทางบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ ยอดขายของกรุงเทพและปริมณฑล เท่ากับ 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% ในภาคใต้เพิ่มขึ้นมา 14% สำหรับภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 10% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 23% และภาคเหนือเพิ่มขึ้น 20% อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2565 ลดลง 2.43% จากปี 2564 ทั้งนี้จากสาเหตุราคาวัตถุดิบได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

โดยอัตรากำไรขั้นต้น ที่ลดลงมาจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ลดลงจากเดิมในปี 2564 33% เหลือเท่ากับ 30.6% คือลดลง 2.4% สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 38.2 % เป็น 39.8% และธุรกิจ Precast เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ติดลบอยู่ 0.17% เพิ่มขึ้นเป็น 3.7% สำหรับราคาวัตถุดิบปูนที่เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2564 ราคาตันละ 1,654 บาท เพิ่มขึ้น 16% ในปี 2565 ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากลิตรละ 24.50 บาทเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ 30.60 บาทเพิ่มขึ้น เท่ากับ 23% ลวดพีซีวายเพิ่มขึ้นจาก 30.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 34.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเหตุผลที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง

โดยสรุปในปี 2565 บริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 135.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 21% ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีกำไร 122 ล้านบาท ในปี 2565 มีกำไร 110 ล้านบาท คือมีกำไรลดลง แม้ว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลขาดทุนลดลงจากผลขาดทุนเดิม 19 ล้านบาท เหลือ 14 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Precast มีผลขาดทุนลดลงจาก 13 ล้านบาท เหลือ 6 ล้านบาท สำหรับการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2564 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 22 ล้านบาท ในปี 2565 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 45 ล้านบาท

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,120 ล้านบาท มีหนี้สิน 536 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,586 ล้านบาท D/E Ratio เท่ากับ 4.21 เท่า

แผนธุรกิจในปี 2566 ธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 บริษัท อรดา จำกัด มีโครงการที่สามารถทำรายได้เพียง 2 โครงการเท่านั้น คือโครงการอรดาแฟคตอรี และโครงการคอนโด ดิคอน ไพร์ม-รัตนวิเบศร์ ตั้งอยู่ที่สถานี ไทรมา สายสีม่วง ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการนนทบุรี และสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปยังเซ็นทรัลเวสต์เกต หรือเดินทางไปยังตัวเมืองได้ โดยวางแผนในปี 2566 จะเพิ่มยอดขายให้ได้ 15 ยูนิต เป็นอย่างน้อย และจะพยายามปล่อยเช่าให้ได้ 300 ห้อง เดิมในปี 2565 มีการปล่อยเช่าแล้วทั้งสิ้น 211 ห้อง

สำหรับในปี 2566 ในเดือนพฤษภาคม จะเปิดโครงการ เดอะ เดคโค-บางนา เป็นโครงการแนวราบ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มหาวิทยาลัยเอแบค และห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา จะมีทาวน์โฮมและบ้านแฝดจำนวน 292 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 980 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม จะเปิดโครงการ แกรนด์ เดคโค-สาขลา ซึ่งเป็นโครงการในแนวราบ ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มูลค่าโครงการ 860 ล้านบาท สำหรับในปี 2567 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ แกรนด์ เดคโค-นครปฐม

ประมาณการสำหรับปี 2566 ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างประมาณการว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 7% ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 436% และในกลุ่ม Precast คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 33% รวมแล้วคาดว่าจะมียอดขายในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,528 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคาวัตถุดิบเริ่มมีการปรับลดลง ในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในบริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เป็น 24.9% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 385 ล้านบาท ประมาณการผลตอบแทนในปี 2566 จากบริษัท ปริญสิริ เท่ากับ 13%

บริษัทประมาณการผลประกอบการในปี 2566 จากแผนที่นำเสนอข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจะมี สินทรัพย์ประมาณ 3,900 ล้านบาท จะมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 1200 ล้านบาท จะมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,700 ล้านบาท ถือว่าฐานะทางการเงินของอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง

ประธานกล่าวว่าผลประกอบการที่ได้วางแผนไว้ในปีถัดไปนั้น ก็ยังค่อนข้างมีความมั่นใจ ในขณะที่บริษัทในประเทศไทยและทั่วโลกมีการปิดบริษัทไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตก็ยัง มีผลประกอบการที่ดีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริษัท ดิคอน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัสดุคอนกรีตอันดับต้นๆ ของประเทศ ผลงานเหล่านี้ประธานได้เขียนไว้ในสารของประธานกรรมการ ว่าผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยผลความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ดิคอน ทุกคน และร่วมด้วยบริษัทในเครือทำให้มีผลประกอบการที่ดีด้วยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ต้องขอกล่าวขอบคุณ นายวิวัฒน์ พรกุล ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร มาตลอดจนถึงปีที่แล้ว และขอบคุณนายชนะ โดวัน กรรมการ ที่ร่วมบริหารอยู่ด้วยโดยตลอดมา ประธานขอยืนยันว่าในปีต่อไป ทางกรรมการบริหารก็จะมีความมุ่งมั่นทำผลประกอบการในปีต่อไป ตามที่วางแผนไว้อย่างค่อนข้างปลอดภัย และ และสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2565 นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,166.97 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,120.07 ล้านบาท หนี้สินรวม 536.10 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,583.97 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 65,784 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.51 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 64,636,084.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.74 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.025	0.02	0.02	0.02	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.012	0.011	0.008	0.015	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	47.74	50.75	46.62	61.39	48.76
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านใดๆ จะถือว่าที่ประชุมผู้นุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายวิทวัส พรกุล และนายชนะ โควัน ซึ่งนายวิทวัส พรกุล และนายชนะ โควัน ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเสนอชื่อ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายศุภกิจ ปริมาภูติ และนางสาวรัฐฐา เกิดศิริ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ
2. นายชนะ โควัน กรรมการ
3. นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร | กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายศุภกิจ ปรมานูติ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชนะ โทวัน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวิฑูรย์ พรกุล
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2566 |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายชนะ โทวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวิฑูรย์ พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

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

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ วินิชกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าได้รับค่าน้ำโหลดเอกสารประกอบการประชุมที่เว็บไซต์ของบริษัท พบว่าอัตราค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเท่า 1,620,000 บาท แต่ในที่ประชุมขออนุมัติที่ 1,610,000 บาท มีทราบบว่าตัวเลขใดถูกต้อง

นายนิรุช อินทรท่าฉาย ยืนยันว่าตัวเลขค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,610,000 บาท เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ประชานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประชานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2566 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านจะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายจุมพล ไพรรัตนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.ศุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

8.1 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2565 ดังนี้

8.1.1 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประชาน	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 คำบำเน็จตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2565 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,353,899 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามในวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 14,244,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) นั้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ไม่มีพนักงานคนใดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

“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	(-)

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 128,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ในราคาไม่เกิน 3.00 บาทต่อหุ้นจาก

- | | | | |
|--------------------|-------|------------|------|
| 1. นายชนะ โทวัน | จำนวน | 66,781,200 | หุ้น |
| 2. นายวิทวัส พรกุล | จำนวน | 42,656,800 | หุ้น |
| 3. น.ส.วิศรา พรกุล | จำนวน | 19,062,000 | หุ้น |

โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะถือหุ้นในบริษัท PRIN รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PRIN

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.11 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 36.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปก็ตาม แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 10)

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 11)

3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันเท่ากับร้อยละ 15.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันอื่นกับผู้ขายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 17.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านการขยายธุรกิจสินค้าปลายน้ำต่อเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนบริษัทยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PRIN ได้มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาซื้อขายในการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ อัสไอแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ 11 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า “การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันครั้งนี้ของบริษัทมีความเหมาะสม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้” โดยพอที่จะสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เป็นหัวข้อได้ดังนี้ (อ้างถึง บทสรุปผู้บริหาร หน้า 7-10 ของเอกสารแนบ 11)

1. พิจารณาถึง ผลประโยชน์, วัตถุประสงค์, ความเสี่ยง ของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
2. มูลค่าการซื้อขายรวม 385.50 ล้านบาทในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
3. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการครั้งนี้ตามที่ระบุในร่างสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญของ PRIN รวมทั้งบริษัท ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
4. การใช้แหล่งเงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 400 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามในวาระนี้หรือไม่

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเพิ่งได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากจุดลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับเอกสารแนบที่ 11-14 และได้รับหนังสือเชิญประชุมเป็นกระดาษขนาด A4 พับครึ่งทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่เห็นด้วย เนื่องจากบริษัทมีการประชุมในวาระที่สำคัญ เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินส่วนตัวให้กับบริษัท โดยนำเงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งตนได้เคยซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจากบริษัทจดทะเบียนก่อนหน้านี้ บริษัทนั้นไม่ได้เงินตามเป้า จึงอยากขอคำยืนยันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเจ้าของทรัพย์สินที่จำหน่ายนี้ว่าท่านจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของท่านหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าจง กล่าวว่าเรื่องเอกสารประกอบการประชุม บริษัทได้จัดส่งโดย QR Code และบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้ผู้ถือหุ้นที่จุดลงทะเบียน พร้อมเอกสารแนบครบถ้วน และวันนี้ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าประชุมด้วย

นายพรพุทธ วิจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อีแอลแอนด์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด กล่าวชี้แจงว่าแหล่งเงินทุนที่จะนำมาชำระค่าหุ้นของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีแนวทางการใช้แหล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง แหล่งที่ 1 จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งมีวงเงินอยู่ 270 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงิน OD และ PN ซึ่งทางบริษัทมีวงเงินเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 115 ล้านบาท นั้นหมายความว่าภาระระดมทุนในครั้งนี้อาจจะได้ไม่เต็ม บริษัทก็ยังมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ แต่ในการที่จะใช้แหล่งเงินทุนต้องพิจารณาต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของวงเงิน OD และ PN ที่สถาบันการเงินมีอยู่ในปัจจุบันจะสูงกว่าเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ วงเงินที่ออกโดยตัว PN กับ OD จะอยู่ประมาณ 6 - 6.35% ในขณะที่การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 14% ซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทได้เงินจากการระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 115 ล้านบาท ก็จะสามารถเอามาคืนเงินที่เรากู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทได้ จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นจากการลดภาระดอกเบี้ย 2% ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเป็นไปได้ของแหล่งเงินทุน ในกรณีที่การระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้า และจะขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทต่ำกว่า 1 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการก่อหนี้ต่อทุนที่มากกว่า 1 เท่า โดยเฉลี่ย ถ้าพิจารณาถึงศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ายังสามารถที่จะมีแหล่งเงินทุนอื่นสำรองมาทำรายการในครั้งนี้ได้อย่างเพียงพอ

สำหรับการขอคำยืนยันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ขอเรียนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นทางผู้ถือหุ้นใหญ่จึงไม่สามารถออกความเห็นและไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและความเป็นห่วง และทางบริษัทขอให้ความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพ และความสามารถในการจัดการการเงินสำหรับทำรายการในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมทางบริษัทจึงจะต้องซื้อหุ้น PRIN จากกรรมการบริษัท ทำไมไม่ซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะราคาต่ำกว่า 3 บาท

นายพรพุทท วิจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อัล ไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด กล่าวชี้แจงว่าได้พิจารณาถึงปริมาณการซื้อขายหุ้นในอดีตย้อนหลัง ประมาณวันละ 1.20 ล้านบาท การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะใช้เงิน 385 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหากเราต้องการซื้อหุ้นในปริมาณ 10% ต้องใช้เวลาประมาณ 380 วัน หรือเกือบ 2 ปีในการทำ การที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปัญหาคือ ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะซื้อได้ในราคาเท่าไร เพราะการซื้อขายในแต่ละวันมีความผันผวน หากพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน คือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท PRIN ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน ถือหุ้นประมาณ 40% บริษัท DCON ถือหุ้น PRIN ประมาณ 15% และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีกประมาณ 20% แปลว่าจะเหลือ Free Float อีกประมาณ 30% เท่านั้น หากบริษัทต้องการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก 10% ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อในครั้งนี้อาจจะสูงกว่าราคาที่จะเข้าทำรายการในครั้งนี้ เพราะ Liquidity ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เหลือน้อยมาก ประกอบกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้เราได้มาซึ่งหุ้นที่สัดส่วน 10% ในราคาที่แน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีการเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าได้ด้านการลงทุนทางบริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนว่าจะลงทุนเท่าไรอย่างไร และเมื่อไหร่ หากเราค่อยๆ ลงทุนซื้อหุ้น อาจจะเกิดความไม่แน่นอนตามเป้าหมายที่เราต้องการ และไม่สามารถกำหนดราคาได้ ตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงไปนั้นจะต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี และไม่รู้ว่าจะราคาจะเป็นเท่าไร ไม่มีใครสามารถตอบได้ และราคาที่ทางบริษัทซื้อเข้ามาเฉลี่ยทั้งหมดแล้ว หากทำรายการในครั้งนี้ด้วยจะเท่ากับ 2.29 บาท ซึ่งจะถูกกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์ หากเปรียบเทียบกับ Price Per Book Value ของบริษัท PRIN จะเท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่งเป็นราคาประมาณการก่อนที่ทางบริษัทจะจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้ามาทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา และเพื่อให้ความเห็นเรื่องราคามีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับเป้าหมายการลงทุนในบริษัท PRIN เท่ากับประมาณ 24%

นายพรพุทท วิจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ ขอชี้แจงเรื่องราคาว่า ราคาหุ้น PRIN ปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 3.06 บาท แต่ในเชิงมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2.70 – 3.20 บาท/หุ้น ในขณะที่ถ้าเราดูเรื่อง Value ของบริษัท PRIN ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.22 บาท/หุ้น ซึ่งยังสูงกว่ามูลค่าที่เราจะเข้าทำรายการในครั้งนี้

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ซักถาม เพื่อให้ทางบริษัทสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อข้องใจให้กับท่านผู้ถือหุ้น การประชุมครั้งนี้เราได้เผยแพร่ทางสาธารณะในเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุม โดยการประชุมวาระนี้เป็นมติที่สำคัญ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่า มตินี้จะอนุมัติได้จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง และไม่ใช้เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้เป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ด้วย คือ นายวิวัฒน์ พรกุล นายชนะ โควัน และ น.ส.วิศรา พรกุล รวม 3 ท่าน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	89,301,298	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.0327
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.9673
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ : 1. วาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 โดยหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้เท่ากับ 90,173,534 หุ้น
2. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,463 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ อื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 12

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 115,650,000.00 บาท และใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 269,850,000.00 บาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ ตลอดจนใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทสำหรับส่วนเงินที่เหลือ

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering นั้น จะจัดสรรในอัตราส่วน 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) รายละเอียดและวิธีการตามเอกสารแนบ 12

ในการนี้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดครายซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อกำหนดคสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 12

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริยัติวิ จำกัด จำกัด (มหาชน) อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี ถือเป็น การวางรากฐานและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีโอกาสดลงทุนในบริษัทเพิ่มในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย | 400 | ล้านบาท |
| 2. มูลค่าที่เสนอขาย | 1,000 | บาท : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 3. จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ | 400,000 | หุ้น |
| 4. สัดส่วนการจัดสรร | 13,466 | หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 5. อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ | 1 ปี 9 เดือน | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 6. อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 4 | |
| 7. จ่ายชำระดอกเบี้ย | ปีละ 4 ครั้ง | ทุกไตรมาส |
| 8. ราคาแปลงสภาพ | ร้อยละ 90 ของราคาตลาด | แต่ไม่ต่ำกว่า 0.40 บาท/หุ้น |

9. อัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ (มูลค่าที่ตราไว้ หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ) มีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี
10. ระยะเวลาใช้สิทธิและกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพ สามารถใช้สิทธิได้เมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน
11. กำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ เมื่ออายุครบ 1 ปี 9 เดือน มี 2 ทางเลือก
 1. ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ
 2. ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
12. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด
13. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งภายหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนด วันปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และจะรีบดำเนินการ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
14. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 14.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) = 1.35 %
- 14.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) = 15.66 %
- 14.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) = 15.66 %

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้น ที่ ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัท จึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ปรากฏตามเอกสารแนบ 13

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) บริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออก วันเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ช่วง เป็นต้น

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

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3)

- | | | |
|--|-------------|--|
| 1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขาย | 800,000,000 | หน่วย |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | 800,000,000 | หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท/หุ้น |

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วยในวาระที่ 11 และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ในวาระที่ 12 ไปแล้วนั้น

ดังนั้น ในวาระนี้จึงเป็นการขออนุมัติเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการออกเสนอและขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14 โดยบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอและขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้เป็นดังนี้

“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	(-)

ประธานฯ สอบถามและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9771
	ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0229
	งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออกเสนอและขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000

หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

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

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นางสิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งในเอกสาร QR Code และใน One Report ยังคงเป็น 1,620,000 บาท จึงอยากสอบถามว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าขอยืนยันค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็น 1,610,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ยึดถือตามตัวเลขที่อนุมัติในที่ประชุมนี้

นางสิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ทำเป็นใบแก้ไขส่งมาด้วย เพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายพงษ์จิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าทางบริษัทไม่ควรประหยัคงบเรื่องการส่งเอกสารประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นใบปลิว เนื่องจากมีเอกสารที่ส่งมาด้วยถึง 14 รายการ แต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเอกสารแนบ

ประธานฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นบางท่าน ก็ไม่ชอบให้ทางบริษัทส่งเอกสารไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน บางคนเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าผู้ถือหุ้นมีทั้ง 2 แบบ ตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไป ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทมีประมาณ 10,000 ราย มีมาร่วมประชุมไม่มาก ทางบริษัทจึงขอประนีประนอมด้วยการส่งเอกสารแบบ QR Code และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แบบรูปเล่มให้บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล เป็นการพบกันครั้งทาง เนื่องจากค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุมเท่ากับราคาประมาณ 200 บาท/ชุด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

นายสุรเชษฐ์ วินิชกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นเริ่มทันสมัยแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแบบรูปเล่มหนังสือ แต่อยากขอให้ทางบริษัทช่วยดูแลด้านเว็บไซต์ควรมีข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลรายงานประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ทางบริษัทน้อมรับความคิดเห็น และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่าเห็นด้วยที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ถูกต้อง และทันเวลา เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้ว และกล่าวขอภัยในนามคณะกรรมการบริษัทมา ณ ที่นี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และขอขอบคุณความเห็นทุกความเห็นในวันนี้ การซักถามจากผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทางคณะผู้บริหารมีโอกาสได้ชี้แจงและรับเรื่องไปปรับปรุงต่อไป โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสาร บริษัทจะปรับปรุงให้ทันสมัยกว่านี้ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ศีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุม เวลา 16.05 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจ่า เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจ่า เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
ที่อยู่	53/88 ม. 5 ซอยอินทนิล 2 หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	74 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ 15 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน (4 ปี 11 เดือน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2562	2563	2564	2565	2566
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	2/4	5/5	4/4	4/4	5/5
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/4	5/5	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่	53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิก 4/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	74 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

2,628,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (20 ปี 1 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2562	2563	2564	2565	2566
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	5/5	4/4	4/4	4/5
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพรอพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท คณิต อัญชัญ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายนิรุช อินทรท่าฉาง
 ที่อยู่ 23/164 ซอยนวมินทร์ 68 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
 กรุงเทพฯ 10240
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 63 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)
 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. ร่มโพธิ์
- กรรมการ บจก. ดีเอสซี โปรดักส์
- กรรมการ บจก. วิศราวรรณ
- กรรมการ บมจ. ปริญศิริ
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. ดีคอน โปรดักส์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96) : ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 15 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน (16 ปี 11 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2562	2563	2564	2565	2566
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	5/5	4/4	4/4	5/5
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อรดา จำกัด
- บริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท วิศวารธรรม 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)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

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 บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานราชการค่าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ราชการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบพันธะ

ชื่อ	นางพิสมัย บุญเกียรติ
ที่อยู่	2 ซอยพระรามเก้า 41 (ถ.เสรี 10) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	79 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดิคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซีเอ็น เฟ้นท์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 19 ปี 1 เดือน (31 มีนาคม 2548 – ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 22 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2562	2563	2564	2565	2566
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	5/5	4/4	4/4	5/5
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-7
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และวาระที่ 9 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- 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 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแกระชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่แจ้งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดีคอน 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) นางพิสมัย บุญเกียรติ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41 (ถ.เสรี 10) แขวงสวนหลวง เขต
 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 กรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ลีแยก
 รัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2566
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 2. นายวันชัย ดันติกุล
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 3. นายนิรุทธ อินทรท่าฉาย
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2567

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

วาระที่ ..8.. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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

วาระที่ ..9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการ
ดำเนินงานปี 2567

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

วาระที่ ..10.. 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)

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่นให้กับ.....

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

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2566

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ ..5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

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

วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
2. นายวันชัย ต้นตึกุล
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
3. นายนิรุทธ อินทรท่าฉาง
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2567

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

วาระที่ ..8... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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

วาระที่ ..9... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

วาระที่ ..10.. เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(3) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (3)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

- 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 และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถรรองประธานไม่มี 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

