

## นโยบายการใช้สิทธิและการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุน โดยการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ในแต่ละวาระนั้น ขอให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ใช้แนวทางพิจารณาการออกเสียงดังนี้

1. การใช้สิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” กับวาระการประชุมที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงวาระปกติในการบริหารกิจการ เพื่อให้การดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยดี
2. การใช้สิทธิออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” กับวาระที่ไม่ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นผลดีหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเงิน,กฎหมาย
3. การใช้สิทธิ “งดออกเสียง” กับวาระที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะ, เอกสารประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระ อย่างน้อย 5 ปี

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนา  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)