

4 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกข้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแบริชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัท รวมทั้งได้นำไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 ทั้งหมดก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยบริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยภายหลังการไถ่ถอนดังกล่าว บริษัทจะมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะไม่เกิดการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวออก จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	618,634,039.60 บาท	(หกร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,186,340,396 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,186,340,396 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.40 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วยดังกล่าวทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการ ไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ในครั้งนี้ต่อไป และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อ ยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ DCON-W4 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 3”)

ในการนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 2,200 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 4”) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	806,634,039.60 บาท	(แปดร้อยหกล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,066,340,396 หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบลบาทหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,066,340,396 หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบลบาทหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท นั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้

ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.40 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**”)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8.1 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8.2 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-937-3312 โทรสาร 02-937-3328 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2567 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุช อินทรท่าจง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ขมมาก | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(สายบัญชี-การเงิน) |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย ต้นติกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายศุภกิจ ปริมาภูติ | กรรมการ |
| 8. ดร.กวิน วรกาญจนา | กรรมการ |
| 9. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ | กรรมการ |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,988,656,603 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 43,144 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,988,699,747 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระตามที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และเรื่องสำคัญที่ประธานฯ ได้เขียนไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อ สารจากประธานกรรมการบริษัท ว่าในปีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของทั้งประเทศตกต่ำ มีบริษัทจำนวนมากที่ต้องปิดกิจการไป หรือดำเนินกิจการได้โดยมีผลกำไรลดน้อยลง หรือขาดทุน แต่เป็นที่น่ายินดีว่าบริษัท DCON สามารถฝ่าฟัน ผ่านพ้นการดำเนินงานใน

รอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นเพราะนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบกิจการ ที่สำคัญมี 2 ประการ คือ บริษัทได้ขยายการลงทุนในบริษัทที่ทำการกิจการด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีต และลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกำไรที่ดี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,988,699,747	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 ยอดขายและกำไรของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากที่สุดในรอบ 20 ปี กล่าวคือมียอดขายทั้งสิ้น 1,433 ล้านบาท และมีกำไร 215 ล้านบาท โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้และกำไรจาก 3 แหล่ง คือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ปี 2566 มียอดขายทั้งสิ้น 1,340 ล้านบาท มากกว่าปี 2565 ประมาณ 230 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 103 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 155 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 58 ล้านบาท เป็น 92 ล้านบาท ในปี 2566 และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมขาดทุนในปี 2565 เท่ากับ 14.19 ล้านบาท เป็นกำไร 6.24 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจการลงทุน มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 ล้านบาท เป็น 52 ล้านบาทในปี 2566 จะเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมียอดขายและผลกำไรที่ดีขึ้นจากทั้ง 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนยอดขายตามประเภทธุรกิจในปี 2565 บริษัทมียอดขายวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 1,108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรวมในปี 2565 ส่วนกำไรได้มาจากวัสดุก่อสร้าง 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรรวมในปี 2565 ขาดทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 14.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และได้กำไรจากธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 1,340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 92.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรวมในปี 2566 ในส่วนของกำไรได้กำไรจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรรวม

และอสังหาริมทรัพย์มีกำไร 6.24 ล้านบาท (จากเดิมขาดทุนในปี 2565) คิดเป็นร้อยละ 3 และกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรรวม

การประมาณการในปี 2567 ภาพรวมในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปัญหายอดขายที่ครัวเรือนสูงถึง 90% ของ GDP ทำให้ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และยังมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง รวมถึงการยกเลิกมาตรการ LTV นอกจากนี้ยังประสบกับราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตและการขนส่งเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่สนับสนุนจากทางภาครัฐบาลที่ออกมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งเสริมให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ได้รับผลดีไปด้วย เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01 มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สินเชื่อที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย และการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์และแผนงานในปี 2567 ทางบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาคุณภาพสินค้า และปรับปรุงเครื่องจักรกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และทางบริษัท อรดา จำกัด ที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO ศาลาษา เปิดตัวในช่วงต้นปี 2567 ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าโครงการ 780 ล้านบาท และ โครงการ Grand DECO นครปฐม จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 ตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และมีแผนที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเป็นร้อยละ 40

ในปี 2567 ประมาณการว่าจะมียอดขาย 1,775 ล้านบาท และจะมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 254 ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของรายได้และกำไรจากธุรกิจก่อสร้างคาดว่าจะมียอดขาย 1,392 ล้านบาท และจะมีกำไร 146 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมียอดขาย 382 ล้านบาท และจะมีกำไร 35 ล้านบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) ประมาณการว่าจะมีกำไร 71.88 ล้านบาท ประมาณการสัดส่วนบริษัทฯ จะมียอดขายในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 1,392 ล้านบาท และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 382 ล้านบาท และจะมีกำไรจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 จะมีกำไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 35.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และจะมีกำไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) 71.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะทำกำไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุน ให้ได้อย่างละ 100 ล้านบาท และสำหรับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 100 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2566 นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,433.07 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 214.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 59 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,827.30 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,068.84 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,758.45 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,926,553 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 214.67 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.99 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 107,726,807.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 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)	0.02	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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ, นายวันชัย ตันติกุล และนายนิรุช อินทรท่าฉาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตำแหน่งอีกได้ สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงศ์ศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นายวันชัย ดันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยในส่วนเหตุผลความจำเป็นที่เสนอชื่อ นายวันชัย ดันติกุล กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

ประชาชนฯ กล่าวว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประชาชนขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,994,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,994,625,260	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง	2,000,000	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2567

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท เพิ่มขึ้น 95,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.50

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 2,845,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(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 และ บริษัทย่อย	2,845,000	2,750,000	2,585,000	2,535,000	2,460,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2567 และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2567 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2566 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 214,672,220 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,146,722 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้นุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2566 ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

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

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

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

2. คำบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้	เห็นด้วย	3,996,626,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	
	งดออกเสียง	0	หุ้น		
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าการที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดังนั้นจึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายสมบัติ กุลสติดิพร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากกรณีที่มีข่าวของ ก.ล.ด. ใช้มาตรการลงโทษ Insider Trading ในปีที่แล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการป้องกันในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ ได้มีการออกคำสั่งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ห้ามให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะใช้บัญชีของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์, วันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม, วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน หรือ 1 เดือนที่จะประกาศงบการเงิน และผู้บริหารหากมีการซื้อขายหุ้นจะต้องรายงานแบบ 59-2 ให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นมาตรการของทางบริษัทฯ ที่ได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ

นายวิรัชศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯ จะมีโครงการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 40 นั้น จะใช้เงินทุนจากไหน และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ไม่น่าจะดีขึ้น

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าใช้เงินทุนจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ หากดูจากผลประกอบการในปี 2566 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร 215 ล้านบาท มาจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 155 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ประิณสิริ จำกัด (มหาชน) 52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือครองหุ้น PRIN ในสัดส่วนร้อยละ 24.99 ได้ผลตอบแทนร้อยละ 17

ประธานฯ กล่าวว่าในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประิณสิริ จำกัด (มหาชน) ทางคณะกรรมการบริษัทได้ใช้เวลาอย่างมากในการพิจารณา

นายวิรัชศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของตนเองอยู่แล้ว คือ บริษัท อรดา จำกัด ทำไมต้องไปลงทุนในหุ้น PRIN เพิ่ม ทำไมไม่ลงทุนในบริษัท อรดา และกำไรในบริษัท อรดา ยังไม่ถึง 100 ล้านบาท และสอบถามว่าโครงการคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร้ม รัตนาธิเบศร์ ขายได้เท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียง 6 ล้านบาท แต่ในปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO ศาลายา และ โครงการ Grand DECO นครปฐม รวมถึงโครงการ The DECO บางนา จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านบาท จากที่ได้กล่าวรายงานแผนกลยุทธ์ไปในวาระที่ 3 ว่าทางบริษัทฯ ต้องการสร้างผลกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น PRIN อีกประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผลกำไรจากวัสดุก่อสร้างมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เพราะฉะนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ 5 โครงการต่อเนื่องกันต่อปี แต่ตอนนี้มีเพียง 3 โครงการ ในอนาคตก็จะมียกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

สำหรับคอนโดมิเนียม ดิคอนไพร้ม รัตนาธิเบศร์ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 638 ยูนิต ขายได้ประมาณ 300 ยูนิต ห้องที่เหลือทางบริษัทฯ ได้ปล่อยให้เช่าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง ปล่อยให้เช่าเหลืออีกเพียง 70 ห้อง ซึ่งคอนโดมิเนียมไม่ได้ใช้เงินกู้ เป็นการใช้จ่ายเงินของบริษัทเอง จึงไม่ได้มีการแบกรับภาระดอกเบี้ย

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าขอให้ท่านประธานฯ กล่าวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ กล่าวว่าในฐานะที่ทำงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับชาติมานาน การที่รับตำแหน่งเป็นประธานบริษัทฯ ที่นี้ ขอให้ความมั่นใจได้ว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน ได้รับทราบว่าบริษัทเราทำงานเพื่อได้ผลประกอบการที่ดี ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิ้น กรรมการที่ท่านได้เห็นทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญมา เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีคุณวุฒิ เป็นที่เชื่อถือจากวงการต่างๆ ขอยืนยันว่าการปฏิบัติเราได้เน้นเรื่องการซื้อตรงต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ถึงแม้จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ตาม ส่วนในเรื่องของการทุจริตภายใน ทางบริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบภายในคือ นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ขอเรียนว่าในปัจจุบันคุณภาพคนในการปฏิบัติงาน หากเราไม่มีการตรวจสอบที่ดี เข้มงวด และเป็นระบบ ก็จะเกิดการรั่วไหลได้มาก ซึ่งแตกต่างจากสมัย 10 ถึง 20 ปีที่แล้วมาก สมัยนี้มีการโกงกันทั่วประเทศ ทุกระดับชั้น แต่อย่างน้อยในบริษัทที่เราสามารถดูแลได้ก็ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เห็นความตั้งใจของกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น DCON จะได้รับการดูแลที่ดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่

บริษัทขนาดใหญ่ แต่เราก็ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ขอยืนยันได้ และหากวันใดหากท่านพิสูจน์ได้ว่าประธานฯ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวมา ก็ยินดีที่จะลาออกเอง หวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านคงจะพอใจ

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎเกณฑ์กติกา และหวังว่าปีหน้าผลประกอบการจะดียิ่งขึ้นไปอีก

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจา เกิดศิริ
๗๗

(นางสาวรัฐจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 400,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	<p>บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	13,466 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ จำนวน 800,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนีและครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{1,000,000,000}{5,386,340,396}$ $= \text{ร้อยละ 18.57}$ <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนีและครั้งอื่น:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W3} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W4}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{1,000,000,000 + 800,000,000 + 880,000,000}{5,386,340,396}$ $= \text{ร้อยละ 49.76}$ <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถดูรายละเอียดได้ใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u></p>

หัวข้อ	รายละเอียด
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	- ไม่มี -
ราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”)
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หักด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นผู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.40 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากการปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นผู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
<p>มูลค่าไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>	<p>หุ้นผู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ว่าหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง</p>
<p>สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call/Put Option)</p>	<p>บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)</p>
<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>	<p>อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทจะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน</p> <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน (Control Dilution) ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{1,000,000,000}{5,386,340,396 + 1,000,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 15.66$ <p>ในกรณีที่มีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{กำไรสุทธิ} = 143,279,139.07 \text{ บาท (4 ไตรมาสล่าสุด)}$ $\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน}$ $\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน}$ $Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน}$ $Q_{CB} = \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	$\text{EPS}_0 = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{Q0}}$ $= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396}$ $= 0.0266 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{Q0 + QCB}}$ $= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396 + 1,000,000,000}$ $= 0.0224 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$ $= \frac{0.0266 - 0.0224}{0.0266}$ $= \text{ร้อยละ 15.66}$ <p>ในกรณีที่มีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถดูรายละเอียดได้ใน <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u></p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹</p> <p>3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำ¹ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพดีขึ้นไปกว่าเดิม</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว บริษัทจะสามารถออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการขึ้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

หมายเหตุ: 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

**สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4)
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “DCON-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 8 เลขที่ 3300/57 สีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 880,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ไม่เกิน 880,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ จำนวน 800,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อยู่และครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W4}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{880,000,000}{5,386,340,396}$

	<p>= ร้อยละ 16.34</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อย่างอื่น:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2568} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W3} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DCON-W4}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{1,000,000,000 + 800,000,000 + 880,000,000}{5,386,340,396}$ <p>= ร้อยละ 49.76</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถดูรายละเอียดได้ใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u></p>
<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่อำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิ</p>	<p>0.30 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4</p>
วันใช้สิทธิครั้งแรก	<p>สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4</p>
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	<p>วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p>
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p>
ระยะเวลาเสนอขาย	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อขาดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 264,000,000.00 บาท</p>

<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

หมายเหตุ: 1/ ราคาค้า อ้างอิงประกาศ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาค้า

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4}} \\
 &= \frac{880,000,000}{5,386,340,396 + 880,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 14.04}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}} \\
 &= \frac{880,000,000 + 1,000,000,000}{5,386,340,396 + 880,000,000 + 1,000,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 25.87}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ซึ่งยังไม่ครบกำหนดอายุ) ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผลการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3}}{880,000,000 + 1,000,000,000 + 800,000,000} \\
 = & \frac{880,000,000 + 1,000,000,000 + 800,000,000}{5,386,340,396 + 880,000,000 + 1,000,000,000 + 800,000,000} \\
 = & \text{ร้อยละ 33.22}
 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผลการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิ} &= 143,279,139.07 \text{ บาท (4 ไตรมาสล่าสุด)} \\
 \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน} \\
 \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน} \\
 Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน} \\
 Q_{w4} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS}_0 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{Q_0} \\
 &= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396} \\
 &= 0.0266 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{Q0 + QW4} \\ &= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396 + 880,000,000} \\ &= 0.0229 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPSo} - \text{EPSn}}{\text{EPSo}} \\ &= \frac{0.0266 - 0.0229}{0.0266} \\ &= \text{ร้อยละ 14.04} \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิ} &= 143,279,139.07 \text{ บาท (4 ไตรมาสล่าสุด)} \\ \text{EPSo} &= \text{กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน} \\ &= 0.0266 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPSn} &= \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน} \\ Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน} \\ Q_{W4} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4} \\ Q_{CB} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{Q0 + QW4 + QCB} \\ &= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396 + 880,000,000 + 1,000,000,000} \end{aligned}$$

$$= 0.0197 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0} \\ &= \frac{0.0266 - 0.0197}{0.0266} \\ &= \text{ร้อยละ } 25.87 \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ซึ่งยังไม่ครบกำหนดอายุ) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{กำไรสุทธิ} = 143,279,139.07 \text{ บาท (4 ไตรมาสล่าสุด)}$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน}$$

$$= 0.0266 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน}$$

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน}$$

$$Q_{W4} = \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4}$$

$$Q_{CB} = \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568}$$

$$Q_{W3} = \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3}$$

$$\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{Q_0 + Q_{W4} + Q_{CB} + Q_{W3}}$$

$$= \frac{143,279,139.07}{5,386,340,396 + 880,000,000 + 1,000,000,000 + 800,000,000}$$

$$= 0.0178 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$$

$$= \frac{0.0266 - 0.0178}{0.0266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.22$$

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.3193 - 0.3166}{0.3193}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.85$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คือระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4}}$$

$$= \frac{(0.3193 \times 5,386,340,396) + (0.30 \times 880,000,000)}{5,386,340,396 + 880,000,000}$$

$$= 0.3166 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ที่บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนด ในวันที่ 31 มกราคม 2568) จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,880,000,000	0.10	188,000,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,000,000,000	13,466 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลง สภาพ	ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว โดยเสนอขายให้แล้ว เสร็จภายใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON- W4)	880,000,000	1 หน่วยหุ้นกู้แปลง สภาพ : 2,200 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4)	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลง สภาพที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว โดยเสนอขายให้แล้ว เสร็จภายใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ที่บริษัทจะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนด ในวันที่ 31 มกราคม 2568) จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลง

สภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.40 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**”)

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ DCON-W4 ปรากฏสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.40 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
 - 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 ของทุนชำระแล้วของ

บริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกข้างอาคารบี ชั้นที่ 18 สีแบริชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

4.2 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน ดังนี้

5.1 เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 400,000,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000,000.00 บาท

5.2 เงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 264,000,000.00 บาท

เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ความต้องการเงินทุน	ระยะเวลา
1.	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท	400,000,000.00 บาท	ภายในปี 2568
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม	264,000,000.00 บาท	ภายในปี 2570
	รวม	664,000,000.00 บาท	

หมายเหตุ

การใช้เงินดั่งกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 6.3 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทได้ตามกำหนด

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

7.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

7.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้สภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567
- ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 13,466 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

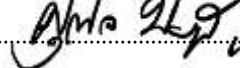
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567	12 พฤศจิกายน 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	27 พฤศจิกายน 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	19 ธันวาคม 2567
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
6.	วันจองซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพ ¹	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง

1/ ระยะเวลาของวันจองซื้อซึ่งมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายนิรุช อินทรท่ากลาง)

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสุกกิจ ปรมาวุฒิ)

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)

จำนวนปีที่เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในปีนี้ 22 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2563	2564	2565	2566	2567
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	4/4	4/4	5/5	5/5
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-8

อากรแสตมป์
20 บาท

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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแครกซ์โยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

อากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(4) นางพิสมัย บุญเกียรติ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41(ถ.เสรี 10) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 กรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 สีแประกษ์โยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..5... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
-
- วาระที่ ..8... เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)

อาการแสบตมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ 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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1... เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2... เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..3... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..5... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ..6... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ ..7... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
-
- วาระที่ ..8... เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน** ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567
- การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขัดลง 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 ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 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 แต่ถ้รองประธานไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ดิคซ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-9373312 แฟกซ์ 02-9373328

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

