

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น.

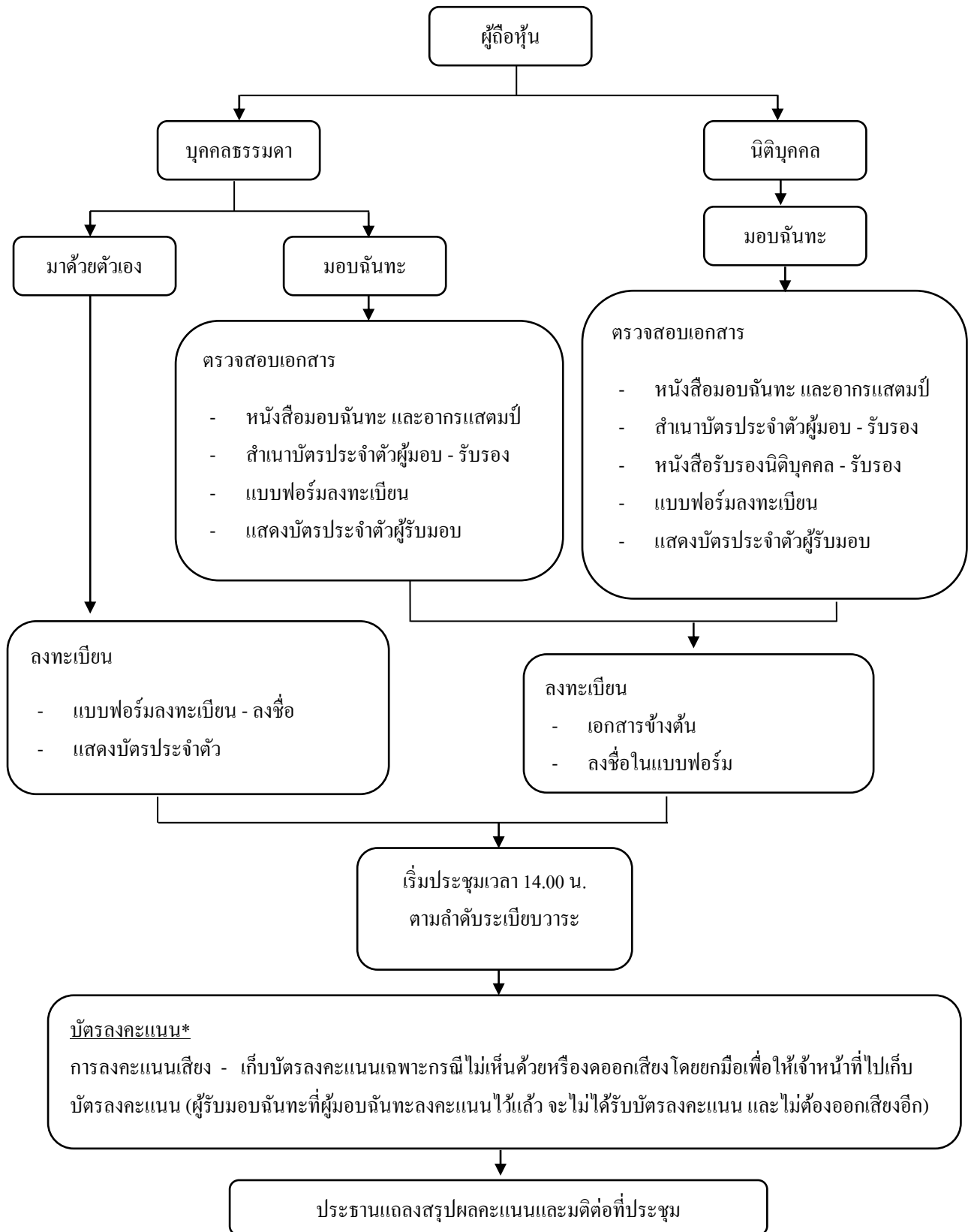
ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซ้าง อาคาร บี ชั้น 18

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

- เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
- บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
**บริษัทแจกของที่ระลึก และไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ
 5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.)
 7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 เอกสารแนบ 2 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 8,291,187.87 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.0018 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 5,386,340,396 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่จ่ายในปี 2567 คือ ในอัตรา 0.00275 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดห้าบาทต่อหุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากผลกำไรสุทธิรวมในปี 2568 เป็นจำนวน

เงิน 8,291,187.87 บาท และจ่ายจากกำไรสะสม 6,521,248.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,812,436.09 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทเก้าสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 179 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวนเงิน 641.611 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0018	0.011	0.039	0.025	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00275	0.00275	0.020	0.012	0.011
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	179.00	25.00	50.00	47.74	50.75
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ปี	เงินสด	วันผลประกอบการ
2568	0.00275 บาทต่อหุ้น	01/01/2568 - 31/12/2568
2567	0.00275 บาทต่อหุ้น	01/01/2567 - 31/12/2567
2566	0.020 บาทต่อหุ้น	01/01/2566 - 31/12/2566
2565	0.012 บาทต่อหุ้น	01/01/2565 - 31/12/2565
2564	0.011 บาทต่อหุ้น	01/01/2564 - 31/12/2564

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2569

2. กำไรสุทธิหมายถึงกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จไว้ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 8,291,187.87 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวนเงินรวม 82,912 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

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

2. บำเหน็จกรรมการ

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

ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568

ประวัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
เบี้ยประชุม กรรมการ (เฉพาะ กรรมการที่เข้า ร่วมประชุม) (คน/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	กรรมการภายนอก	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
บำเหน็จ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร	ร้อยละ 1 ของกำไร
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม	สุทธิรวม
	กรรมการตรวจสอบ	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด	จ่ายสูงสุด
		ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค่าตอบแทน อื่นๆ	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ |
| 2. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ |
| 3. นายพนพฤษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2569 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,755,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,755,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128 |
|---------------|--------------|---|
- ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี หรือ
- | | | |
|-------------|------------|---|
| 2. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 |
|-------------|------------|---|
- ซึ่งได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 รวม 5 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

3. นายพนพฤษย์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะแนบเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 -2568 รวม 8 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
 บริษัทมาก่อน หรือ

4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125
 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะแนบเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 - 2568 รวม 9 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
 บริษัทมาก่อน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทฯ ประจำปี 2569 และเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดใช้สำนักงานสอบบัญชี
 เดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,755,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ
 งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อัตราการค้าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,625,000	1,685,000	1,685,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และ บริษัทย่อย	2,755,000	2,845,000	2,845,000	2,750,000	2,585,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้
 ว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา
 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือก
 เข้าตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายสุรัชย์ ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ ปรมานูติ กรรมการ
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
 การสรรหากรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตาม

กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า

1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ กรรมการ
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีเหตุผล ความจำเป็นอันสมควรที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ คือ

1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ กรรมการ
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กรรมการ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 5 ปี 11 เดือน)
2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ กรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีวาระหนึ่ง (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี 3 วัน ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี รวม 6 ปี 6 วัน)

3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กรรมการ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี 3 วัน
ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี
รวม 6 ปี 6 วัน)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่
จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้าง
มาก และบริษัทฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ได้อนุมัติให้บริษัทฯ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยจะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน
1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) นั้น เมื่อครบ
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ เนื่องจาก
ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,066,340,396
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 726,634,039.60 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,266,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	726,634,039.60	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	7,266,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	7,266,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.2 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ


หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุช อินทรท่ากลาง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีก้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,952,713 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,717,608,789 หุ้น รวมทั้งสิ้น 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,722,561,502 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุราทิพัรักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัท ได้เชิญนางสิริพร ธิทวีกุลสมบุญณ์ และ น.ส.จุฬารัตน์ รั้งคะรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม 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 จะผ่าน ไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป 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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นางพิสมัย บุญเกียรติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 10 วาระตามที่บริษัทได้ประกาศสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข

ใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,722,561,502	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ วัสดุก่อสร้าง, Precast และอสังหาริมทรัพย์ ผลการดำเนินงานในปี 2567 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมียอดขาย 822 ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดขายปี 2566 เท่ากับ 1,152 ล้านบาท สำหรับธุรกิจ Precast มียอดขายปี 2567 เท่ากับ 153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ในปี 2566 มียอดขาย 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 มียอดขายเท่ากับ 144 ล้านบาท และปี 2566 มียอดขาย 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จะเห็นว่าในปี 2567 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมียอดขายลดลงประมาณ 330 ล้านบาท ธุรกิจ Precast มียอดขายลดลง 110 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มียอดขายเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2566 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้มีการเปิดโครงการบ้านแนวราบ ชื่อโครงการ Grand DECO – ศาลาษา ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการใหม่ มีทั้งบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด ส่วนธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา

โดยรวมในปี 2567 โครงการแนวราบที่มีอยู่คือโครงการ The DECO – บางนา มีการโอนแล้ว 13 ยูนิต มียอดโอนสะสมรวม 15 ยูนิต จากทั้งหมด 292 ยูนิต ส่วนโครงการ Grand DECO – ศาลาษา โอนแล้ว 10 ยูนิต มียอดโอนสะสมรวม 11 ยูนิต 163 ยูนิต ในปี 2568 มีแผนที่จะเปิดโครงการแนวราบขึ้นอีก 1 โครงการคือ โครงการ Grand DECO – นครปฐม เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มีทั้งหมด 133 ยูนิต ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเริ่มเปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2568

ยอดขายและกำไรของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 มียอดขาย 965 ล้านบาท มีกำไร 112 ล้านบาท ปี 2565 มียอดขาย 1,167 ล้านบาท มีกำไร 135 ล้านบาท ปี 2566 มียอดขาย 1,433 ล้านบาท มีกำไร 214 ล้านบาท ปี 2567 มียอดขายลดลงคือ 1,089 ล้านบาท และมีกำไรลดลงเหลือ 59 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2566 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.3 ยอดขายเท่ากับ 398 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6.6 ยอดขายยังคงทรงตัวอยู่ที่ 380 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 ยอดขายยังคงทรงๆ อยู่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นเป็นร้อยละ 7.05 ยอดขายเริ่มลดลงเหลือ 370 ล้านบาท หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.05 และยอดขายเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ได้แก่ บริษัทแสนสิริ SC สุกาลย์ ซึ่งลูกค้าได้มีการเริ่มมีการระบายสินค้าสต็อกออกไป ในไตรมาสที่ 1-2 และเริ่มชะลอการสร้างสต็อกใหม่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทลูกค้าไม่มีการสร้างสต็อกใหม่เพิ่ม พยายามที่จะระบายสต็อกเก่าจึงทำให้ยอดขายของเราลดลง จาก 337 ล้านบาท เหลือยอดขาย 263 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 263 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 เหลือ 255 ล้านบาท หาก

วิเคราะห์ตามสาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล มียอดขายในปี 2567 เท่ากับ 472 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มียอดขาย 770 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 39 สาขาสุราษฎร์ธานี มียอดขายในปี 2567 เท่ากับ 117 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มียอดขาย 120 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 10 สาขาระยะของมียอดขายลดลงร้อยละ 7 สาขามหาสารคามมียอดขายลดลงร้อยละ 8 และบริษัท ร่มโพธิ์โปรดักส์ (ตั้งอยู่ จ.ลำพูน ภาคเหนือ) มียอดขายลดลงร้อยละ 7 จะเห็นว่าตลาดทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบจริงๆ คือในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในส่วนของสาขาต่างจังหวัดได้รับผลกระทบไม่มากเพียงร้อยละ 7-10

สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีกำไรลดลงจาก 214 ล้านบาท เหลือเพียง 59 ล้านบาท เกิดจากยอดขายที่ลดลง 343 ล้านบาท มีผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 153 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ 400 ล้านบาท ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ในปี 2566 มีการขายที่ดินที่โครงการอรคา แพลคเตอร์แลนด์ 2 แปลง ส่วนปี 2567 ขายได้เพียง 1 แปลง และมีการลงทุนในบริษัทปริณสุริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งในปี 2567 PRIN มีผลกำไรลดลงทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้น้อยลง เรื่องหลักคือภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาตั้งแต่ปลายปี 2566 ต่อมาถึงปี 2567 จึงเป็นเหตุทำให้ยอดขายลดลง โดยเฉพาะยอดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แผนงานและนโยบายในปี 2568 บริษัทจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยการควบคุมการสูญเสีย โดยการพัฒนาศูนย์ต้นทุนใหม่ๆ ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มีการทบทวนกระบวนการทำงาน การควบคุมอัตรากำลังคน และการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าใหม่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียในเรื่องของพลังงานและลดของเสียจากการผลิต ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายในต่างจังหวัด ซึ่งยังมีการ Over Supply ไม่มากเท่ากับที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อให้แข่งขันกับตลาดอื่นๆ ได้ อาทิเช่น เสาเข็มเหลี่ยมขนาดใหญ่ จะมีงบลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มยอดขายได้ 150-170 ล้านบาทต่อปี งานพื้น Post Tension ใช้งบการลงทุนไม่มากโดยจะร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัท เดอเอสโปรดักส์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังการผลิตในสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมของตลาด เช่น Hollow core และ CLC ใช้งบการลงทุน 10 ล้านบาท และการหาตลาดใหม่ๆ เช่น งานราชการ และมีงานพยายามปรับปรุงการบริหารจัดการการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเกิดแผ่นดินไหว ทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย คือ ผนังสำนักงานแตกร้าวเล็กน้อย สามารถเคลมกับบริษัทประกันภัยเพิ่มซ่อมแซมได้ ที่โรงงานทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ และแนวสูง ก็ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเสียหายใดๆ คอนโด คิคอน โพร้มของบริษัทได้รับคำชมเชยจากลูกค้า และจากเหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ลูกค้าที่จะซื้อคอนโดเกิดความวิตกไม่อยากอาศัยบนตึกสูงได้ ทำให้ชะลอการตัดสินใจซื้อได้ แต่เป็นโอกาสดีสำหรับ โครงการแนวราบซึ่งบริษัทมีทั้งสิ้น 3 โครงการ อาจเป็นการกระตุ้นทำให้โครงการแนวราบของเราขายได้เพิ่มขึ้น ทางภาครัฐได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนและลดค่าจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ทำให้ได้รับนิสกับธุรกิจของบริษัท

และการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่ได้นำเข้าหรือส่งออก แต่บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม คือได้รับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งทางฝ่ายบริหารพยายามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลง ต้นทุนผลิตอาจจะแพงขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะยาวก็อาจจะเพิ่มขึ้น แต่หากค่าเงินบาทอ่อนลงลูกค้าต่างชาติก็จะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านและคอนโดได้ในราคาถูกลง แต่หากดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยแพงขึ้น ต้นทุนของผู้ซื้อบ้านก็จะแพงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะปรับตัวและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมบัติ กุศลดิตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากหมายเหตุงบการเงิน ทางผู้ตรวจสอบให้ข้อสังเกตว่ารายได้งานขายวัสดุก่อสร้างในปี 2567 ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2566 ต้องการทราบสาเหตุ และลูกค้าใหญ่ 5 ราย ยังคงใช้สินค้าของบริษัทอยู่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ 5 รายเป็นบริษัทก่อสร้างหาริมทรัพย์รายใหญ่ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การที่ลูกค้าไม่สร้างสต็อกเพิ่ม จึงสั่งซื้อสินค้าของบริษัทลดลงเป็นเรื่องปกติ ปัจจุบันยังคงมีการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท แต่การซื้อลดลงเท่านั้นเอง

นายสมบัติ กุศลดิตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการพัฒนาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม เช่น เสาค้ำที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมข้างเคียง บ้างหรือไม่

ดร.กวิน กล่าวว่าเสาค้ำเหลี่ยมที่เราจะทำใหม่นี้ จะเป็นการเปลี่ยนตลาด เปลี่ยนกลุ่มลูกค้า เป็นงานราชการ ส่วนเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการสิ้นเสาค้ำเทียมในการตอกเสาค้ำที่มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ จะมีการตอกเสาค้ำที่ช่วยลดการสิ้นเสาค้ำเทียมได้เป็นการใช้น้ำหนักของบ้นจั่นเป็นตัวกดเสาค้ำลงไปแทนการใช้ลูกตุ้มตอก ซึ่งมีแนวโน้มที่บริษัทจะลงทุนนำมาใช้ในอนาคต

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่ชี้ข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2567 นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,089.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 343.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 และมีกำไรสุทธิรวม 59.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 72 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,816.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,098.97 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,718.02 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,722,561,502	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 59.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.011 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,812,436.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.011	0.039	0.025	0.02	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00275	0.02	0.012	0.011	0.008
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (%)	25.00	50.00	47.74	50.75	46.62
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายอึ้ง ไซ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น จากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอว่าปีหน้าขอให้กำหนดวัน Record Date หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และดีใจที่บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเช่นนี้ไม่มีก็บริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และได้กล่าวชื่นชมบริษัทว่าดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบที่ใช้การประชุมร่วมแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทางสมาคมกำลังรณรงค์เรื่องการจัดประชุมแบบ onsite ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะรับข้อเสนอไว้พิจารณา

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.00275 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 828,300 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2567 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวมส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่เท่ากับ 59,172,668 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จ กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 591,727 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง คณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2568

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธและส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควร เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สังจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ |
| 2. นายจุมพล | ไพรัตน์นการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายพนพลกษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.สุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2568 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567

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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำไรค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท DCON	1,685,000	1,685,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย	2,845,000	2,845,000	2,750,000	2,585,000	2,535,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2568 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

- มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย
- นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ
 - นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
 - นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
 - น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วยตนเอง นางพิสมัย บุญเกียรติ, ดร.กวิน วรกาญจนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญนายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ ทำหน้าที่รักษาการประธานการประชุมในวาระนี้แทน โดยนางพิสมัย บุญเกียรติ และ ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

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

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยในส่วนเหตุผลความจำเป็นที่เสนอชื่อ นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญาช่วยเหลือบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 21 ปี ท่านจึงขอเกษียณอายุสำหรับวาระนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นายสุรัชย์ ชารสิทธิ์พงษ์ รักษาการประธานฯ กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

นายสังข์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าจากประสบการณ์ในตลาดหุ้น สามารถออกมาตรา 100 ให้กับ 700 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ อยากฝากเรื่องของรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค ที่ท่านมีประสบการณ์ คุณงามความดี และมี Connection เพราะไม่อาจทราบได้ว่าบริษัทจะประสบกับอะไรข้างหน้า แต่เชื่อว่าคุณงามความดีของท่านจะทำให้บริษัทเข้มแข็ง จึงขอฝากให้คณะกรรมการเชิญท่านกลับมาเป็นกรรมการอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,388,762	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,040	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ดร.กวิน วรกาญจนา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,723,389,802	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2568 ลงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2567 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	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	3,723,389,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 หุ้น
บัตรเสีย	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าจากการที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดังนั้นจึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการให้กลับมาดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่าน บริษัทมีนโยบายจะลดจำนวนกรรมการ หรือรอแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ กล่าวว่าทางบริษัทจะรอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ไม่ได้ลดจำนวนกรรมการ

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 160 ข้อ 36.5 ของแบบ 56-1 One Report มีความคืบหน้าของคดีที่ฟ้องกันอยู่อย่างไรบ้าง

คุณศุภกิจ ปริมาภูติ กล่าวว่าตอนนี้บริษัทได้ดำเนินการบังคับคดีตามสัญญาขอม แต่ที่บริษัทฟ้องขับไล่ จำเลยที่ 1 คัดสัญญา แต่จำเลยที่ 3 ถึง 11 ยังไม่ครบกำหนดคดีสัญญา แต่ในสัญญาระบุไว้ว่าไม่ว่าฝ่ายใดผิดสัญญาถือว่าผิด สัญญาทั้งหมด แต่ศาลอุทธรณ์แจ้งว่าบริษัทฟ้องก่อนที่จะครบสัญญาทั้งหมด โดยที่ดินแปลงนี้บริษัทประสงค์ที่จะทำ โครงการจัดสรร แต่ด้วยสถานะเศรษฐกิจในตอนนี้อาจเห็นควรชะลอออกไปก่อน

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทเคยออกข่าวว่าจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท PRIN เหตุใดจึงไม่ลงทุนเพิ่มตามนั้น แล้วทางบริษัทกับบริษัท PRIN ยังมีสัมพันธภาพที่ดีใช่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริษัทมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัท PRIN และตนเองก็เป็นกรรมการใน บริษัท PRIN มีการประชุมพูดคุยกันด้วยดี ส่วนเรื่องการลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในสัดส่วน 24.99% หากจะเข้าไปเกิน 25% จะต้องทำ Tender Offer ซึ่งในตอนนั้นติดขัดในขั้นตอนการทำ Tender Offer อยู่บ้างจึงยุติการลงทุนในส่วนนั้นไป แล้วทำ Partial Tender Offer ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการแจ้งบริษัท PRIN ก่อนที่จะดำเนินการทำ Tender Offer ดังกล่าวล่วงหน้า และทางบริษัท PRIN ได้อนุมัติให้บริษัท Tender Offer กระจ่างได้ แต่ทางบริษัทเลือกที่จะยุติการลงทุนเอง

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเรามีสถาบันทางการเงินที่คอย Support บริษัทมากน้อย แค่ไหน หุ้นกู้ก็ออกแค่ 1 ตัว จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมั่นคงต่อไปในระยะยาวมากน้อยเพียงใด

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในฐานะที่ตนดูแลด้านการเงินของบริษัท ขอแจ้งว่าในส่วนของรัฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในโครงการคอนโดมิเนียมติดคอนโดมิเนียม ไม่มีหนี้สินเลย โครงการ The DECO-บางนา มิธนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น Project Finance ส่วนโครงการ Grand DECO-ศาลายา มิธนาการเกียรตินาคนิภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น Project Finance และโครงการ Grand DECO-นครปฐม มิธนาการอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็น Project Finance สำหรับสินทรัพย์ของบริษัทที่สำนักงานใหญ่ ตึกช้าง รวมถึงที่โรงงานสาขาทุกแห่งนั้น ไม่มีภาระผูกพัน และมีวงเงินกับทุกธนาคารเป็น Clean Loan ในส่วนของหุ้นกู้ที่ออกนั้นเป็นหุ้นกู้ควบ Warrant และเสนอขายให้กับ ผู้ถือหุ้นเท่านั้น เสมือนเป็นการขอกู้เงินจากผู้ถือหุ้น

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทออกหุ้นกู้โดยวิธี Roll Over โดยที่สถานะการณ์ หุ้นกู้ไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ให้การสนับสนุนเราจะมีมาตรการอย่างไรบ้างในการรองรับเรื่องนี้ และหาก บริษัทจะออกหุ้นกู้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าเนื่องจากเป็นการกู้ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การออกหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมามีจะต้องได้ 400 ล้านบาท แต่บริษัทได้ทั้งหมดมา 389 ล้านบาทเพราะฉะนั้นส่วนที่ยังขาดอยู่ก็จะมี Cash Flow from Operation ในส่วนนั้น และหากบริษัทจะออกหุ้นกู้ครั้งต่อไปก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่นเคย

นายซึ้ง ไร่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น จากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณคำถามของ นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น และบริษัทที่มีความพร้อมในการตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ทำให้ทราบทางเดินของบริษัทที่มั่นคง และเป็นเรื่องที่ตนกำลังกังวลเรื่องหุ้นกู้ เนื่องจากทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ก็ได้รับทราบข่าวเรื่องหุ้นกู้ของบริษัทอื่นๆ ที่ไม่มีการถามคำถามในลักษณะนี้หากเป็นการประชุมออนไลน์คำถามก็จะหายไปไม่ได้รับคำตอบ

นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าจากภาวะเลือกกรรมการที่มีตำแหน่งว่างอยู่จะขอเสนอ ตระกูล พรกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่รวมร้อยละ 51 ซึ่งท่านจะครบเรื่องที่ ก.ล.ด. ในเดือนมิถุนายน การที่มีท่านเป็นกรรมการทำให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิดความมั่นใจ ขอสอบถามคณะกรรมการว่าได้มีการเชิญท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณแทนตระกูล พรกุล ที่ผู้ถือหุ้นอยากให้อีกกลับมาเป็นกรรมการอีกครั้ง

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ กล่าวว่าท่านครบกำหนดกับทาง ก.ล.ต. แล้ว และทางคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัทว่า ทางบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกๆ กิจกรรมของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากลูกค้าและ Supplier ด้วยดีเสมอมา รวมถึงมีช่องทางให้ผู้พบเห็นการทุจริตภายในบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ พร้อมทั้งมีมาตรการบทลงโทษสำหรับพนักงานที่กระทำความผิด

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐฐา เกิดศิริ
๑๙๖๙

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(นางพิสมัย นุชเกียรติ)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
ที่อยู่	79/133 ซอย 9 หมู่บ้านปัญญาอินทรา P1 อ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
สัญชาติ	ไทย
ศาสนา	พุทธ
อายุ	76 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

- วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) กระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
- ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 36 สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ป.ร.อ.) รุ่น 15 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2545-2546
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2566	2567	2568
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/5	6/6	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	0/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ นายศุภกิจ ปรมานูติ
ที่อยู่ 248/113 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 55 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)
20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

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

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บมจ.ดีคอน โปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. วิศรารธรรม

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน (3 ปี 0 เดือน 3 วัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2566	2567	2568
1.การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	6/6	4/4
2.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4
3.การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
4.การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อรดา จำกัด
- บริษัท วิศราวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ น.ศ.รัฐฐา เกิดศิริ
ที่อยู่ 99/282 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
อายุ 38 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี – อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. วิศววรรณ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน (3 ปี 0 เดือน 3 วัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2566	2567	2568
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	6/6	4/4
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1
3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	1/1	-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท อรดา จำกัด
- บริษัท วิศววรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำงานรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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

รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ นายวันชัย ตันติกุล
 ที่อยู่ 53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 4/3
 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 สัญชาติ ไทย
 ศาสนา พุทธ
 อายุ 76 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

2,628,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.047

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบัน (22 ปี 1 เดือน 19 วัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	2564	2565	2566	2567	2568
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4	4/4	4/5	6/6	4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
3. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-	-	-	1/1	-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-5 และ 8-11
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2569

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สีแกระชัยอิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(4) นายวันชัย ตันติกุล อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 4/3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170 กรรมการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ณ วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีคิง อาคารบี ชั้น 18 ลีแอก
รัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ ..1.. เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ..2.. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2568
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ...4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...6... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการ
ดำเนินงานปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
2. นายศุภกิจ ปรมาภุติ
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ
- เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○ งออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ ...11... เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เดิมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือนปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

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

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิกซิ่ง อาคารบี ชั้น 18 ถนน

พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ ...1... เรื่อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ...2... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...3... เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2568
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ ...4... เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...5...เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...6... เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ ...7... เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการ
ดำเนินงานปี 2569
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย เสียง ○ ไม่เห็นด้วย เสียง ○งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...8... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ ...9... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ ...10... เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ ...11... เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(3) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้น 18 สีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียน** ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2569
- การเข้าประชุมด้วยตนเอง**
 - ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- การมอบฉันทะ**
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ชิดลง ข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. องค์ประชุม

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

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

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

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

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

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกที่ 4

