

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 54 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 576,067,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 701,357,785 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริม
กำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึง
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอ
วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address
หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้
ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน

1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3 นายประสงค์	วรารัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5 นายสมมาตร	สังกะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
6 นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวลี	อ่องจริต	กรรมการ

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

1. นางรัชณี	สิวเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่ไฉ่ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. นางสาวจริยกรรม	โสคารันยพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน
4. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สออบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ได้แก่ นางวิไลรัตน์ โรจนันทรินทร์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายพุดติกฤษณ์ คงสวัสดิ์ นายศุกลปักษ์ คลังมนตรี และนางสาวอาริยา สืบพันธังษ์ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้แก่ นายธำรงค์ เขียรเดชากุล

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาขมมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 72,479 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 576,139,493 หุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 576,139,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงนานนับประการ เช่น กรณีเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง และน้ำยังขังนองอีกเป็นแรมเดือน ทั้งสนามบิน สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างรับภัยพิบัติไปทั้งนั้น นอกจากนั้น ปัจจัยลบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ในด้านภายนอกประเทศ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประทศและในทวีปยุโรปหลายๆ ประเทศ พร้อมทั้งปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นไปได้ โดยในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,143.69 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 146.52 ล้านบาท และบริษัทจะทำให้ผลกำไรที่เกิดขึ้นในปีต่อไปด้วย ดังนั้นจากผลกำไรนี้เองจึงทำให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้นจากต้นปี 2554 ในราคา 0.83 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปลายปี 2554 ในราคา 1.43 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72.28 บริษัทขอเรียนว่า ในปี 2555 บริษัทจะมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ 3 โครงการ คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี โครงการคอนโดมิเนียมพักผ่อนชายทะเลที่หัวหินในนามโครงการเดอะ โกลเดียน เขาเต่า-หัวหิน โครงการคอนโดมิเนียมในเมืองในนามโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ์ ซึ่งโครงการเดอะ โกลเดียนเขาเต่า-หัวหินปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สำหรับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ์อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต EIA ส่วนโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี พื้นที่เฟสแรกได้ขายไปจนเหลือเกือบหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ดินในเฟส 2

นายนิรันดร์ ขจรรุ่งศิลป์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 52,200 หุ้น ได้สอบถามถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทในกรณีการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพราะจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเขตผังเมืองรวมของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีอยู่ด้วย และเรื่องแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพราะได้มีการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันชี้แจงสรุปได้ว่า บริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโดยตลอดอยู่แล้ว สำหรับการประกาศเขตผังเมืองรายนั้นขณะนี้ได้มีการยื่นขอให้มีการแก้ไขผังเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของทางราชการ แต่ไม่น่าจะมีปัญหาใดเพราะเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ส่วนการเรียกเก็บค่าใช้จ่าในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีนั้นก็เป็นการเรียกเก็บตามระเบียบของบริษัทที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทุกรายและนิคมอื่นๆ ทั่วไป และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับว่าจะตั้งกลองรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ที่สำนักงานในโครงการเพื่อไว้รับเรื่องราวร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาแก้ไขต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.-

เห็นด้วย 576,139,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 32 ถึง หน้า 37

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 930,250 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 577,069,743 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิษะวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกำพล ดิษะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 135,459,287.- บาท คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการในปี 2554 และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 3,373,489 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 63,122,200.65 บาท (หกสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.09 บาท จากผลประกอบการในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 46.60 ของกำไรสุทธิในปี 2554 โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
 - 2.1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 7,013,577.85 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.01 บาท
 - 2.2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 56,108,623 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,108,622.80 บาท (ห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณ ได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 0.08 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 3,373,489 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 701,357,785 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 63,122,200.65 บาท (หกสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสองพันสองร้อยบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติให้ลดทุนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ เนื่องจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวน 63,759,803 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดง สิทธิ “TFD-W1” ของบริษัทกำหนดให้บริษัทปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น สามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัททำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก การปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวนเงิน 12,240,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวน 76,000,000 หุ้น และทำให้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 836,000,000 บาท (แปดร้อย สามสิบล้านบาท) และหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามมติที่ ประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” แล้วยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่ยังคง เหลืออยู่อีกจำนวน 53 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” จำนวน 53 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านบาท) เป็น 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น : 835,999,947 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	835,999,947 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	- หุ้น (-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“TFD-W1”)

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 56,108,623 หุ้น (ห้าสิบล้านหกพันหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัท กำหนดให้ปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ทำให้บริษัท ต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจำนวน 10,771,373 หุ้น (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มเป็นจำนวน 66,879,996 หุ้น (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลหกบาท) และทำให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็น 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท)

จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 66,879,996 บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 66,879,996 บาท (หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 835,999,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน

902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและ
รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญ “TFD-W1” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้อนุมัติให้แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	:	902,879,943 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	902,879,943 หุ้น (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	- หุ้น (-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก่ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอขออนุมัติให้แก่ไข
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่องตราสำคัญของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ตราสำคัญของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ดังนี้

แบบเดิม

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งตราสำคัญนี้มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ด้วยตราสำคัญรูปแบบเดิมจะปิดบังข้อความในเอกสารได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แก้ไขตราสำคัญของบริษัทเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้งานตามรูปแบบดังนี้

แบบใหม่

SINCE 1977
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ในส่วนตราสำคัญของบริษัท ตามรูปแบบข้างต้นแทนตราสำคัญรูปแบบเดิม และดำเนินการจดทะเบียนตราสำคัญตามกฎหมายต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขตราสำคัญของบริษัทเป็นรูปแบบใหม่ และให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่อง ตราสำคัญของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้ (ตามรูปแบบใหม่ข้างต้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,069,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการ
2. นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามที่ส่งมาด้วย 3

ผู้ถือหุ้น นายธรรมธร พรกิตติคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุพรรณมา พุ่มมาลี ถือหุ้นจำนวน 110 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง นายกัมพล ดิยะรัตน์ และนายอนุกุล อุบลนุช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้แก่ นายกัมพล ดิยะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 577,079,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้แก่ นายอนุกุล อุบลนุช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 577,079,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,200 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 577,079,943 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุนทร เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน

4.	นายพันธ์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5.	นายสมมาตร	สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
6.	นายกัมพล	ดิษรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7.	นายอนุคุณ	อุบลนุช	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสุมาลี	อ่องจรีต	กรรมการ

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 111 และ หน้า 112 ตามลำดับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,079,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 แทน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท มาตั้งแต่ ปี 2551 – 2554 เป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ |
| 2. นางชลรส | สันติอัสวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวนรวม 980,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.-บาท จากค่าตอบแทนในปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 910,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 700,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 45,000.-บาท จากค่าตอบแทนในปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 655,000.-บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,680,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,680,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 577,079,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย