

วันที่ 15 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
 2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 7. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 10. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 หน้า 61 ถึงหน้า 66 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 หน้า 61 ถึง หน้า 66

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	330,409,285	135,459,287
2. จำนวนหุ้น	902,878,140	701,357,785
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.30	0.09
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	0.30	0.09
3.2.1 เงินสด	0.10	0.01
3.2.2 หุ้นปันผล	0.20	0.08
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	270,863,442	63,122,200.65
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.98	46.60

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 330,409,285.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการในปี 2555 และกำไรสะสม ดังนี้

- 1.1 นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 16,520,465 บาท (สิบหกล้านบาท และสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาท) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- 1.2 จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 270,863,442 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
 - 1.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,287,814 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสี่บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
 - 1.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 180,575,628 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 180,575,628 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาท) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 1,803 หุ้น เนื่องจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวน 56,108,623 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ "TFD-W1" ของบริษัทกำหนดให้บริษัทรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัททำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ "TFD-W1" เป็นจำนวนเงิน 10,771,373 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่บริษัทต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวน 66,879,996 หุ้น และทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 835,994,947 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) เป็น 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) และหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามมติที่ประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ "TFD-W1" แล้ว ยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่ยังคงเหลืออยู่ก่อนการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ TFD-W1 จำนวน 1,803 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และตามใบสำคัญแสดงสิทธิ "TFD-W1" จำนวน 1,803 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) เป็น 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน :	902,878,140 บาท
	(เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น :	902,878,140 หุ้น
	(เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ :	902,878,140 หุ้น
	(เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 180,575,628 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) จำนวน 180,575,628 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท และเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 361,151,256 หุ้น ทำให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,264,029,396 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 361,151,256 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัท จำนวน 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,264,029,396 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เพื่อรองรับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. จำนวน 180,575,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 180,575,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 4
2. จำนวน 180,575,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 180,575,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 5 บาท ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 9

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,264,029,396 บาท
	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,264,029,396 หุ้น
	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,264,029,396 หุ้น
	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทสามารถจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ โดยมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) จำนวนไม่เกิน 180,575,628 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TFD”)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ TFD-W2”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย เว้นแต่กรณีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ถ้ามี)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 180,575,628 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียน หรือระยะเวลาจองซื้อ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณา และดำเนินการ โดยบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 5 บาท</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>180,575,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยที่คาดว่า ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดไม่ใช้สิทธิในครั้งนี้ และบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว</p> <p>รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทรวมการออกหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้น)</p> <p>โดยที่</p> <p>จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 180,575,628 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} = \frac{180,575,628}{1,083,453,768} = 16.67 \%$

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	5.00 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนมิถุนายน 2556 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยการให้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย</p>
<p>ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดออกไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (Exercise) ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณ ดังต่อไปนี้</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} = 14.29 \%$ <p>2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (Exercise) ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร</p> $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} = 14.29 \%$ <p>3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิจะลดลงเท่ากับร้อยละ 19.71 (ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)</p>
------------------------------------	---

	<p>สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดยที่</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ย 7 วัน ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = {(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย) + (ราคาเสนอขายหุ้นปันผล x จำนวนหุ้นปันผลที่ออก) + (ราคาใช้สิทธิ TFD-W2 x จำนวนหุ้นรองรับ TFD-W2 ที่เสนอขาย)} / {จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย + จำนวนหุ้นปันผลที่ออก + จำนวนหุ้นรองรับ TFD-W2 ที่เสนอขาย}</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้</p> $= 19.71 \%$
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และระยะเวลาจองซื้อ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ทั้งนี้ รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) การใช้สิทธิ รวมถึงวิธีการออกและจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนดและดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กำหนด ให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) และเสนอขายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 10. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายประสงค์ วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมมาตร สังขทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสุมาลี อ่องจรีต | กรรมการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคำตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน รายนามดังนี้

1.ดร. สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ	2.นายอภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ
3.นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ	4.นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ
5.นายสมมาตร	สังข์ทรัพย์	กรรมการอิสระ	6.นายกัมพล	ติยะรัตน์	กรรมการ
7.นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ	8.นางสุมาลี	อ่องจรีต	กรรมการ

เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเป็น 9 ท่าน โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน ด้วยเห็นว่านายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารจัดการหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทที่อยู่ระหว่างการขยายกิจการ ดังรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอให้แต่งตั้งนายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเพิ่มนายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน ด้วยเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นรายชื่อกรรมการจึงมีดังนี้

1.ดร. สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ	2.นายอภิชัย	เดชะอุบล	กรรมการ
3.นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ	4.นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ
5.นายสมมาตร	สังข์ทรัพย์	กรรมการอิสระ	6.นายกัมพล	ติยะรัตน์	กรรมการ
7.นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ	8.นางสุมาลี	อ่องจรีต	กรรมการ
9.นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ			

วาระที่ 12. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการ รวม 9 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขต ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มี คุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพิ่ม เป็นจำนวนเงินรวม 8,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2555 หน้า 56 และ หน้า 57 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็น จำนวนเงินรวม 8,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และใน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ |
| 2. นางชลรส | สันติอัคราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ |
| 3. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 |

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวนรวม 950,000.- บาทต่อปี ลดลงจำนวน 30,000.-บาท จากค่าตอบแทนในปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 980,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสตรีเยล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด และ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,845,000.-บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1,845,000.-บาทต่อปี

วาระที่ 14. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556



อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ใส่ลงในซองจดหมายตบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท