

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ของ  
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

เริ่มการประชุม

ดร.สุนทร เติเกียรติไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วย  
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 280 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 648,817,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6455 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 857,706,858 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริม  
กำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอบุคคล  
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึง  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบน  
เว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอ  
วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address  
หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้  
ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ จำนวน 8 ท่าน

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

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นางรัชณี	ศิวเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสุดาวดี โลกศกระวี ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายพุดดิถุญณ์ คงสวัสดิ์ และนางสาวพรณิภา อวัยวานนท์

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

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 111,400 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 286 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 648,928,466 หุ้น

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 286 ราย

เห็นด้วย 648,907,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 20,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกัมพล ตีขจรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 เป็นปีที่ประเทศของเรา ต้องประสบกับมรสุมในหลายๆ ด้าน ทั้งในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ โดยมีผลจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งทุกๆ ท่านก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้ว ทั้งในด้านการลงทุนจากทั้งภายในและจากต่างประเทศที่ชะงักงัน กว่าที่จะฟื้นตัวให้คงที่ และให้ก้าวหน้าขึ้นไปจึงต้องใช้เวลานานในการแก้ไขเยียวยาในด้านเศรษฐกิจ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนในด้านสังคมคิดว่าประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศได้มีน้ำหนึ่งใจเดียว ช่วยกอบกู้ และถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ในวโรกาส ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นการแสดงความสามัคคีอย่างแนบแน่นต่อแผ่นดิน และพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ และถึงแม้ว่าจะมีความเป็นห่วงวิตกกังวลว่าในปีถัดๆ ไป จะมีการแก้ไขภาวะต่าง ๆ ไปได้หรือไม่ ในกรณีอุทกภัย และความทุกข์ยากของประชาชน แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนผ่านพ้นความกังวลห่วงวิตกกังวลนั้นไปได้

อย่างไรก็ดี ความวิตกกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วม เช่นในปี 2554 ก็ดี ความวิตกกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดี ก็ไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้น ทำให้ประเทศสามารถดำเนินการในด้านเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างดี ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวน ก็เลยเป็นโอกาสที่นักลงทุนต่าง ๆ หันมาลงทุนในประเทศที่ค่อนข้างจะสงบ เช่นประเทศไทย ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทำให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทขอเรียนว่า ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้มีความมุ่งมั่นทำงานเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทมีกำไรที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา เป็นที่สนใจของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมร่วมมือกับผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้-

จำนวนผู้ออกเสียง 286 ราย

เห็นด้วย 648,907,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 20,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,399,249 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 294 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 650,327,715 หุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 33 ถึง หน้า 40

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 294 ราย

เห็นด้วย 650,326,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 169,384 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 296 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 650,497,099 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2 ถึงหน้า 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 330,409,285.- บาท คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการในปี 2555 และกำไรสะสม ดังนี้

1. นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 16,520,465 บาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาท) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 270,863,442.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.30 บาท จากการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้
  - 2.1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,287,814.- บาท (เก้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.10 บาท
  - 2.2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 180,575,628 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 180,575,628 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาท) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 0.20 บาท

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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 16,520,465.- บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 902,878,140 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 270,863,442.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติให้ลดทุนที่ชำระแล้วของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่เรียกชำระ จำนวน 1,803 หุ้น เนื่องจากตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 12.5 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวน 56,108,623 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และตามข้อ 11 ในหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัทกำหนดให้บริษัทปรับอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัททำให้บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการปรับอัตราการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ “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 ยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่ยังคงเหลืออยู่อีกจำนวน 1,803 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” จำนวน 1,803 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,879,943 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) เป็น 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นฯ

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“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 (-)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นฯ

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (“TFD-W2”)**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ รองรับการจัดหุ้นปันผล ดังกล่าว 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 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 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) โดยมีรายละเอียดดังนี้-

1. จำนวน 180,575,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 180,575,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาทตามที่ได้มีมติในวาระที่ 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

จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 361,151,256 บาท (สามร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,264,029,396 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 “TFD-W2”

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 361,151,256 บาท (สามร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,878,140 บาท (เก้าร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,264,029,396 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 “TFD-W2” ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้



จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นฯ

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	:	1,264,029,396 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,264,029,396 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,264,029,396 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น (-)

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งในวาระนี้ต้องให้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นฯ

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาว่า บริษัทสามารถจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ โดยมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัทออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) จำนวนไม่เกิน 180,575,628 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม 1 ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระ

แล้วของบริษัท) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 ถึงหน้า 12

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

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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### **วาระที่ 10** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี มีประวัติเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ผู้ถือหุ้น** นายจตุพร สุวัชรนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวธีรพร มะลิตทอง ถือหุ้นจำนวน 52,518 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง นายประสงค์ วรรณตันกุล, นายสมมาตร สังขะทรัพย์ และนางสุมาลี อ่องจรีต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายประสงค์ วรรณตันกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางสาวลี อ่องจรีต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 296 ราย

เห็นด้วย 650,495,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมให้พิจารณา แต่งตั้งนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเพิ่มนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน ด้วยเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

จำนวนผู้ออกเสียง 291 ราย

เห็นด้วย 523,320,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.3209 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่นับรวมกลุ่มคุณพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล จำนวน 128,215,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.6788 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ดังนั้น บริษัทจึงมีกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. ดร.สุนทร    | เสถียรไทย      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชัย   | เดชะอุบล       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายประสงค์  | วรรัตน์กุล     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน |
| 4. นายนันท์    | กิจจาลักษณ์    | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน      |
| 5. นายสมมาตร   | สังขะทรัพย์    | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน      |
| 6. นายกัมพล    | ดิยะรัตน์      | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นายอนุกุล   | อุบลนุช        | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ                               |
| 8. นางสาวลี    | อ่องจรีต       | กรรมการ  |
| 9. นายพิสุทธิ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ  |

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 297 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 650,497,199 หุ้น

#### วาระที่ 12 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 8,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 114 และ หน้า 115 ตามลำดับ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 8,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 297 ราย

เห็นด้วย 650,496,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- |                   |                |                                      |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ |
| 2. นางชลรส        | สันติอศวารภรณ์ | 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 อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,845,000.- บาทต่อปี

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

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งให้ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,845,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

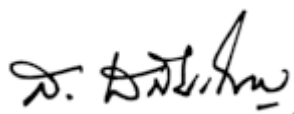
จำนวนผู้ออกเสียง 297 ราย

เห็นด้วย 650,496,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย - - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 1,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



---

ประธานที่ประชุม  
ดร.สุนทร เสถียรไทย