

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น พี4 ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร.ศุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 53 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 493,111,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 637,598,035 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานได้มอบหมายให้คุณศิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และให้นำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการ		จำนวน 8 ท่าน
1. ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน
3. นายสมมาตร	สังฆะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน
5. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
6. นายธวัชชัย	เจียรวุทธิ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
8. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

#### ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายอภิชัย	เดชะอุบล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
-----------	----------	---------------------------

#### ผู้บริหาร

ผู้บริหาร		จำนวน 4 ท่าน
1. นายสุชาติ	พรพัชรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
3. นางสาวสุภาณี	โตดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ อาคารชุด
4. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคนิโคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้แทนจากบริษัท ดีเอส พรูเด็นเชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายวิจิต เจริญศักดิ์จักร และ นายชัยพร โยคาวจร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายณรงค์พล ละมัยเกศ และผู้แทนจากบริษัท แอดไวซอรี นิโอ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรพงศ์ เขียวเตชากุล น.ส.หนึ่งฤทัย สนธิประสาท และ น.ส.นิตยา ผู้ประสิทธิ์ศักดิ์

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกรับบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง เพื่อแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวบรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด คัดค้านเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้ ถึงแม้ว่าในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยจะอยู่ในสภาวะตกต่ำตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่บริษัทก็ยังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 597.08 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.24 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2550 บริษัทมีรายได้รวม 562.90 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 45.18 ล้านบาท

บริษัทขอเรียนว่า เมื่ออยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทก็ยังคงต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องทุ่มเทปัจจัยและทรัพยากรทั้งหลายที่มี ไม่ว่าจะเป็นพลังกาย พลังสติปัญญา และปัจจัยทางการเงินเพื่อต่อสู้และฟันฝ่าต่ออุปสรรคทั้งหลายไปให้ได้ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทได้มีนโยบายชะลอการลงทุนไว้บางโครงการ คงมุ่งเน้นไปที่โครงการเดิมที่ได้มีการเริ่มต้นโครงการไปแล้วเท่านั้น โดยจะเร่งดำเนินการในโครงการที่จะทำ ให้ได้รับผลตอบแทนกลับมาโดยเร็ว เช่น โครงการ 59 เฮอริเทจ ซึ่งขายไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะทำการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว ส่วนโครงการนิคม

อุตสาหกรรมที่เอพีดี ซึ่งอยู่ระหว่างการวางระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน ก็จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาประกอบกิจการได้ในต้นปี 2552 สำหรับโครงการในชอชมหาดเล็กหลวง 2 จะชะลอโครงการออกไปก่อนจนกว่าจะเกิดความชัดเจนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าปัจจุบัน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรก็ตาม แต่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น บริษัทจะสามารถฝ่าฟันต่อวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาลแล้ว ก็ได้ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองผ่อนคลายลงระดับหนึ่ง กอปรกับมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ออกมาแล้วและที่กำลังจะออกมาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทยอยคืนกลับมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัท เพราะจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบริษัทมีสินค้าที่มีคุณภาพและอยู่ในทำเลที่ดีไว้รองรับนักลงทุนอย่างสมบูรณ์แล้ว

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี ใน หน้า 34 ถึง หน้า 37

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ตียะรัตน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ตียะรัตน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 55,243,301.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้เงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 2,762,170 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 2,762,170 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,598,035 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์) เป็นเงินรวม 12,751,960.70 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 493,041,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย 70,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้น ผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระได้แก่

1. นายรัชชัย เจียรวุฑฒิ
2. นายอนุกุล อุบลนุช
3. นายกัมพล ตียะรัตน์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ผู้ถือหุ้น :-** นายวัลลภ ปานลบ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายฉัตรวิวัฒน์ กล้าโกมล ถือหุ้นจำนวน 17,000,000 หุ้น ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายรัชชัย เจียรวุฑฒิ, นายอนุกุล อุบลนุช และนายกัมพล ตียะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายรัชชัย เจียรวุฑฒิ

เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายอนุกุล อุบลนุช

เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. นายกัมพล ตียะรัตน์

เห็นด้วย 493,111,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดังนั้น ในการประชุมวาระนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายรัชชัย เจียรวุฑฒิ, นายอนุกุล อุบลนุช และนายกัมพล ตียะรัตน์ เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ

บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในช่วงต้นปี 2552 ที่ผ่านมามีกรรมการลาออก 1 ท่าน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

<u>ชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1.ดร.สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
3.นายสมมาตร	สังขะทรัพย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4.นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
5.นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
6.นายชัชชัย	เจียรวุชาติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
7.นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
8.นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์จำนวนกรรมการ 9 ท่านคงเดิม โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตำแหน่งที่ว่าง 1 ท่านต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 หน้า 108 และ หน้า 21 ตามลำดับ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งคณะเป็นจำนวน 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 493,041,625.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
 ไม่เห็นด้วย 70,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
 งดออกเสียง - - บาท คิดเป็นร้อยละ - - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2552 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)
2. นางสาววิมล กฤตยาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 850,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 780,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ปรีณส์ดี้น พาร์ค สวิท จำกัด บริษัท โทเทิล อินดัสตรีล เซอร์วิสเสส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 850,000.- บาทต่อปี ลดลง 170,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 1,020,000.- บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,700,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 850,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 493,041,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย 70,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานเรื่องการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด จำนวน 69,999,993 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว) ของ บริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในราคาซื้อขายเบื้องต้น เท่ากับ 273,832,302 (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสองบาท) และจะมีการปรับราคาซื้อขายให้เป็นราคาที่แท้จริงอีกครั้ง โดยยึดถือตามงบการเงินของ บริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการ เท่ากับ ร้อยละ 27.32 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 31.14 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (สูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย) เนื่องจาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขอมติอนุมัติก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขายหุ้นใน บริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวิท จำกัด ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายหุ้นดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้ในการพัฒนาโครงการนิคม

อุตสาหกรรม และ โครงการอาคารชุด อันเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมากกว่า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการบริหารโครงการ ปรีนส์ตัน พาร์ค สวีท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ให้อนุมัติขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ปรีนส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ปรีนส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด จำนวน 69,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาซื้อขายเบื้องต้นเท่ากับ 273,832,302.- บาท ดังนี้

เห็นด้วย 364,341,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
งดออกเสียง 70,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

อนึ่ง จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีจำนวนเท่ากับ 128,700,000 หุ้น

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

ดร.สุนทร เสถียรไทย