

ที่ บ/55 - 720

วันที่ 26 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555  
และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 /2555 เมื่อ  
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็น  
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยบริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อกรรมการอิสระ กรรมการ  
ตรวจสอบ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการสารสนเทศบัญชี (1)  
ตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ  
แสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  
เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนราชมรรคา  
นครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
และออกเสียงในวันที่ 14 มกราคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
4. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดังต่อไปนี้
  - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 27 เมษายน 2555
  - 4.2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  - 4.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนาม  
( นายกัมพล ดิยะรัตน์ )  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ