

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

บริษัท ที.กรู๊งไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

| เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น | หน้า |
|---|---------|
| • หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 | 1 |
| • เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 4 - 13 |
| • เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 | - |
| • เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | 14 - 17 |
| • เอกสารแนบ 4 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | 18 |
| • เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี | 19 |
| • เอกสารแนบ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | 19 - 20 |
| • เอกสารแนบ 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ | 20 - 25 |
| • เอกสารแนบ 8 การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของบริษัท | 26 - 28 |
| • เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ | 29 - 32 |
| • เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น | 33 |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2211-3732 ต่อ 104, 201, 107

โทรสาร 0-2212-4864

E-Mail Address: investor@tkrungthai.com

Website: <http://www.tkrungthai.com>

วันที่ 4 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2553 จำนวน 40.64 ล้านบาท เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2552 | ปี 2553 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 24.26 | 40.64 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 214 | 214 |
| 3. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.11 | 0.19 |
| 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.12 | 0.12 |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 25.68 | 25.68 |

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตรา 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.19 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณคัมภีร์ จงจรุกิจ, คุณประสงค์ เตชะไกรศรี และคุณชญา เตชะไกรศรี

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา และกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2554 นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียเห็นควรให้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ในอัตรา 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานเป็นเงิน 179,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานเป็นเงิน 179,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นปีที่ 1 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 เป็นเงิน 360,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคำถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม อาคารแสดง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2553 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายประสงค์ | เดชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 3. นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายโกเวท | ลิ้มตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 6. นางยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 7. นายปรีชา | เดชะไกรศรี | รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุดัฒนาวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายเผ่าเทพ | โชติณูชิต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 10. นายจุมพล | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 11. ดร. นฤพนธ์ | พงษ์เจริญ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นายไพรัช | สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 13. นายสุเมธ | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------|-----------|---|
| นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|----------|-----------|---|

ผู้บริหาร

| | | |
|--------------|---------------|------------------------------|
| นางสาวอังคณา | ไทยจรัสเสถียร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------|---------------|------------------------------|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

นายจิตติพงษ์

โสภณอุดมพร

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 97 ราย รวมทั้งสิ้น 141 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 171,792,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.28 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ แจกแก่ทุกท่าน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 และ 6 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับระเบียบวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวมในแต่ละวาระนั้น อาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจำนวน 1 ท่าน คือ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จากบริษัท กฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 171,792,060 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

ดร.นฤพนธ์ฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

สถานะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์ (ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

สถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2552 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จำนวน 999,378 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 1,391,728 คัน คิดเป็นอัตราการลดลง 28.19% ซึ่งจากการคาดการณ์ของ FTI ในปี 2553 จะมีปริมาณการผลิตรถยนต์รวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,400,000 คัน

สถานการณ์การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2552 เมื่อพิจารณาจากกราฟพบว่ามูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวม ดีขึ้นในไตรมาส 4 โดยจะเห็นได้ว่ามียอดการส่งออกเริ่มปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปีก่อน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวม มีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 2552 และส่งผลดีต่อเนื่องในปี 2553

แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2553

หลังจากที่เราได้เห็นตัวเลขผลผลิตในปี 2552 ที่ผ่านมาแล้ว หากพิจารณาแนวโน้มของปี 2553 จะเห็นได้ว่ายอดการผลิตทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างมีแนวโน้มเติบโตขึ้นกว่าปี 2552 อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัทฯ ในปีนี้โดยตรง อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองมีดังนี้

1. ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จะเป็น การฟื้นตัวที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป และตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
2. ความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติหลายราย ก็กำลังจับตาดูผลลัพธ์ของการชุมนุมว่าจะจบลงอย่างไร แต่จนถึง ณ ขณะนี้จากการพูดคุยกับผู้บริหารของลูกค้า และดูจากนโยบาย 3-6 เดือนข้างหน้า ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยอยู่
3. บทสรุปมาพบคุณนั้น ไม่ทราบว่าเราจะได้ซื้อสรุปเมื่อใด เพราะหากยังยึดเชื้อ ก็จะส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การบริโภค การก่อสร้าง การจ้างงาน ฯลฯ

ผลการดำเนินงานของ TKT ในปี 2552

ด้านการขาย

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2552 อยู่ที่ 868.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ตั้งเอาไว้ที่ประมาณ 850 ล้านบาท เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. ยอดขายของลูกค้ารายใหม่ อาทิ Panasonic, Kawasaki เป็นต้น
2. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้กำลังซื้อกลับคืนมาในช่วงครึ่งปีหลัง และส่งผลดีต่อเนื่องจนถึงปี 2553 นี้ด้วยเช่นกัน

หากพิจารณาในรายละเอียดการขายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ยอดขายของบริษัทฯ กว่า 60% ยังขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมรถยนต์ ส่วนที่เหลือแบ่งเป็น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 26%, ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ 7% และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกประมาณ 5%

ด้านการจัดการ

ในด้านการจัดการ ปี 2552 นั้น เป็นปีแรกนับตั้งแต่ประเทศไทยฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ที่ตลาดรถยนต์หดตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกราย จนถึงขั้นขาดทุนในหลาย ๆ บริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี 2551 จึงได้วางแผนรับมืออย่างรอบคอบ ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีในปี 2552

นอกจากนั้น บริษัทฯ เราได้ใช้เวลาในปีที่ผ่านมาทำการเจาะตลาดเพื่อหายอดขายเข้ามาเพิ่ม ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร และยอดขายส่วนเพิ่มดังกล่าวจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2553 และ 2554 เพราะเป็นที่รู้กันดีว่ายอดขายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนนั้นต้องตกลงล่วงหน้าประมาณ 12-24 เดือน

สำหรับการจัดการภายในองค์กรนั้น ในปลายปี 2552 บริษัทฯ เราได้นำเอาระบบ Performance Management มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ด้วยการวัดผลงานทั้งแบบรายบุคคล และแบบทีม ให้เชื่อมโยงกับการประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับกลาง ถึงระดับบน ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นผลงานในทุก ๆ จุด จนส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในปี 2553 นี้

ในส่วนสุดท้ายนั้น ในปี 2552 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับองค์กร และชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ

- การจัดตั้งกล่องรับฝากกระป๋องเพื่อนำไปทำขาเทียม โดยนำไปบริจาคร่วมกับห้างโลตัส สาขา ศรีนครินทร์
- รมรังก้าจัดลูกน้ำยุงลาย และการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 แก่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 56
- โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมป่าชายเลนของไทย ณ สถานพักตากอากาศบางปู
- โครงการบริจาคโลหิต โดยให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนถวายเทียนพรรษา ประจำปี ณ วัดกิ่งแก้ว
- โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงาน ณ วัดสุวรรณมาต
- กิจกรรมด้านความปลอดภัย ->กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านช่วงเทศกาล
- เนื่องจากโรงงานกิ่งแก้วนั้น ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทางสหกรณ์ของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนสินค้า OTOP ของจังหวัด โดยนำสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านค้าของบริษัทฯ
- จัดอบรมต่าง ๆ ประจำปี 2552
- จัดบรรยายธรรมในวันสำคัญ ซึ่งจัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากข่าวของการเรียกรถคืนของ Toyota นั้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การเรียกรถคืนของ Toyota นั้น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย และ TKT เนื่องจากรถที่ถูกเรียกคืนนั้นไม่ได้เป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย และยังยืนยันว่าในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา นั้น ยอดขายของ Toyota ยังเป็นไปตามที่เคย Forecast ไว้อีกด้วย

ต่อจากนั้น นางสาวบัวทิพย์ ปลอดเอี่ยม ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามว่า จากการที่ Nissan March (Eco Car) ได้มีการเปิดตัวไปแล้วนั้น และค่อนข้างประสบความสำเร็จจากยอดการสั่งจองรถในงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งผ่านไปนั้น TKT มีผลผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ให้กับรถรุ่นนี้บ้างไหม

ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับ Eco Car นั้น จะเป็น Product Champion ต่อจากรถกระบะ ซึ่งน่าสนใจ และน่าติดตาม ทั้งนี้ ทาง TKT เองมีชิ้นส่วนประกอบรถยนต์อยู่ในนั้นจำนวน 3 ชิ้นด้วยกัน และยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก เหตุเพราะ โครงการเปิดตัวของ Nissan March นั้นค่อนข้างเร่งรีบ จึงต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศอยู่หลายชิ้นด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสของ TKT ที่จะได้ผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติมทดแทนการนำเข้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายจุมพลฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนพร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม

จดหมายเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. งบดุล

| | | |
|-------------------|--------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 711.27 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 274.44 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 436.83 | ล้านบาท |

2. งบกำไรขาดทุน

| | | |
|------------------------------|--------|----------|
| รายได้รวม | 868.79 | ล้านบาท |
| ต้นทุนขาย | 715.66 | ล้านบาท |
| กำไรขั้นต้น | 153.13 | ล้านบาท |
| และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 31.34 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 24.26 | ล้านบาท |
| หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น | 0.11 | บาท/หุ้น |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 167,814,360 | 97.6719 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 4,000,000 | 2.3281 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 24.26 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 (สิบสองสตางค์) จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2553 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 171,814,360 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์ทวีบูลย์ |
| 2. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี |
| 3. คุณโกเวท | ลิมตระกูล |
| 4. นายปรีชา | เดชะไกรศรี |
| 5. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ |

สำหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้นมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน คือ นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

| | กรรมการ | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | |
|---|------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | | คะแนนเสียง | ร้อยละ(%) | คะแนน เสียง | ร้อยละ(%) | คะแนนเสียง | ร้อยละ(%) |
| 1 | คุณวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์ | 172,040,360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | 172,040,360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | คุณโกเวท ลิมตระกูล | 172,040,360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | คุณปรีชา เตชะไกรศรี | 172,040,360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ | 172,040,360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หลังจากนั้น
ได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการ
ทั้ง 5 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ รายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้โครงสร้าง
กรรมการบริษัทฯ มีความสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอ ดร. โกศล สุธโกมล ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และ
ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 172,040,360 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร. โกศล สุธโกมล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7
เมษายน 2553 เป็นต้นไป รวมกรรมการอิสระของบริษัทเป็นจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งสิ้น 14 ท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หลังจากนั้นได้เชิญ ดร. โกศล สุรโกมล ขึ้นนั่งบนเวที พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญคุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านกล่าวต้อนรับ ดร. โกศล สุรโกมล และยินดีที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจของบริษัทฯ ยิ่งๆ ขึ้นไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้รายงาน

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นเงิน 2,148,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 146,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้สูงกว่าปีก่อนๆ และไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีอีกด้วย ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เตชะไกรศรี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 140,366,754 | 81.5894 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 4,000,000 | 2.3250 |
| 3. งดออกเสียง | 27,673,606 | 16.0855 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 81.59% ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 146,500 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เมื่อจบวาระที่ 7 แล้ว นายสุเมธ เตชะไกรศรี ได้มอบให้พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 รายคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 (เป็นปีที่ 5) เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 567,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เหตุเพราะไม่เคยมีการปรับราคามาตั้งแต่ปี 2549 และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบในปี 2553 นั้นมากกว่าปี 2552 อีกด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 172,040,360 | 100 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 567,000 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และกำหนดวัน เวลาในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 146 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวม 49 ราย และผู้รับมอบฉันทะ รวม 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 172,040,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านงประสพแต่จตุรพิพรชัย มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวต้นติมา รัตนลาโภ)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในปี 2554 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, นายจุมพล เตชะไกรศรี, นายคัมภีร์ จงธุระกิจ, นายประสงค์ เตชะไกรศรี และนางยุพา เตชะไกรศรี


บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ


นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ


คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| 1. ชื่อ - ชื่อสกุล | พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | เสนอเป็น กรรมการ |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | | |
| อายุ | 75 ปี | สัญชาติ ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | | |
| การอบรม | หลักสูตร DAP รุ่น 10/2004 | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | ประธานกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | - ไม่มี - | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | - ไม่มี - | |
| ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุม | | เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา | | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | | 220,000 หุ้น หรือ 0.10% | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | | | |
| 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | | - ไม่เป็น - | |
| 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) | | - ไม่เป็น - | |
| 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | | - ไม่มี - | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. ชื่อ - ชื่อสกุล | นายจุมพล เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร | |
| อายุ | 31 ปี สัญชาติ ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรม | อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการ, บจ. จัดสรรปันส่วน | |
| ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุม | เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 956,940 หุ้น หรือ 0.45% | |

| | | |
|--|---|---|
| 3. ชื่อ - ชื่อสกุล | นายคัมภีร์ จงจรุชกิจ เสนอเป็น กรรมการ |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ อายุ 57 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี บริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
| การอบรม | อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 48/2004 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ - กรรมการ, บจ. เอส.เอส.เอ อุตสาหกรรม - กรรมการ, บจ. ศรีสำอังก์ ซัพพลายเออร์ | |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุม | เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 500,000 หุ้น หรือ 0.23% | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | ชื่อ - ชื่อสกุล | นายประสงค์ เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ | |
| | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ | |
| | อายุ | 43 ปี | |
| | สัญชาติ | ไทย | |
| | วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Ritsumeikan University, Japan | |
| | การอบรม | อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 | |
| | ประสบการณ์การทำงาน | กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม | |
| | จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | |
| | ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - | |
| | ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการผู้จัดการ, บจ. ชัยวัฒนาวิศดุภัณฑ์ | |
| | ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - | |
| | การเข้าร่วมประชุม | เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| | ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |
| | การถือหุ้นในบริษัทฯ | 2,903,606 หุ้น หรือ 1.36% | |



| | | | |
|----|--|--|-------------|
| 5. | ชื่อ - ชื่อสกุล | นางยุพา เตชะไกรศรี เสนอเป็น กรรมการ | |
| | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | |
| | อายุ | 61 ปี | สัญชาติ ไทย |
| | วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง Accounting Advance of Pitman Examination Institute | |
| | การอบรม | หลักสูตร DCP รุ่น 32/2003 | |
| | ประสบการณ์การทำงาน | กรรมการบริหาร และกรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม | |
| | จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | |
| | ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท บมจ. แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเม้นท์ | |
| | ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการบริหาร บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ กรรมการบริษัท บจ. ศรีสำอางซ์พลาเยอร์ กรรมการบริษัท บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | |
| | ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - | |
| | การเข้าร่วมประชุม | เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง | |
| | ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - | |
| | การถือหุ้นในบริษัทฯ | 24,000,000 หุ้น หรือ 11.21% | |



ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว มีความเห็นว่าควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ปี 2554 รวม 2,362,800 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน 179,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง | ปี 2553 | | ปี 2554 | |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ยอดรวม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ยอดรวม (บาท) |
| ประธานกรรมการ | 36,500 | 438,000 | 40,150 | 481,800 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,500 | 366,000 | 33,550 | 402,600 |
| กรรมการตรวจสอบ | 18,500 | 222,000 | 20,350 | 244,200 |
| กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการสรรหา | 21,500 | 258,000 | 23,650 | 283,800 |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา | 13,000 | 156,000 | 14,300 | 171,600 |
| กรรมการบริษัท | 11,000*2 | 264,000 | 12,100*2 | 290,400 |
| กรรมการบริหาร | 18,500*2 | 444,000 | 20,350*2 | 488,400 |
| รวม | | 2,148,000 | | 2,362,800 |

ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

| ตำแหน่ง | ค่าบำเหน็จ (บาท) | ยอดรวม (บาท) |
|---|---------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการ | 36,500 | 36,500 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,500 | 30,500 |
| กรรมการตรวจสอบ | 18,500 | 18,500 |
| กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา | 21,500 | 21,500 |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา | 13,000 | 13,000 |
| กรรมการบริษัท | 11,000*2 | 22,000 |
| กรรมการบริหาร | 18,500*2 | 37,000 |
| รวม | | 179,000 |

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นปีที่ 1 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2554 รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท มากกว่าปี 2553 ประกอบด้วย

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2553 | ปี 2554 |
|-------------------------------|---------|---------|
| ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 237,000 | 240,000 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินปี | 330,000 | 360,000 |
| ค่าบริการอื่น | 30,000 | 50,000 |

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non audit fee) คือค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 7 เมษายน 2554

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยุทธศาสตร์ตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.tkrungthai.com>)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไพรัช | สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเผ่าเทพ | โชตินุชิต | กรรมการตรวจสอบ |
| | | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา |
| 4. นายวีระศักดิ์ | สุตัมทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. โกศล | สุร โกมล | กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|---|---|
| ชื่อ-สกุล | พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ |
| อายุ | 75 |
| ที่อยู่ | จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. |
| วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม | - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท |
| ประวัติการทำงาน | นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 | คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 220,000 หุ้น หรือ 0.10% |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | - ไม่มี - |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | - ไม่มี - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) | - ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย | - ไม่มี - |

| | |
|---|--|
| ชื่อ-สกุล | นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ |
| อายุ | 67 ปี |
| ที่อยู่ | 566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม. |
| วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม | บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| ประวัติการทำงาน | สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแอนด์ |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 | - คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | - ไม่มี - |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | - ไม่มี - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) | - ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย | - ไม่มี - |

| | |
|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นายเผ่าเทพ โชตินุชิต |
| อายุ | 78 ปี |
| ที่อยู่ | 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. |
| วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม | M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่11/2004 |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา |
| ประวัติการทำงาน | - กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - President-Qualine Management Co., Ltd. |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2553 | - คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 50,000 หุ้น หรือ 0.01% |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | - ไม่มี - |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | - ไม่มี - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย | - ไม่เป็น - - ไม่เป็น - - ไม่มี - |

| | |
|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ |
| อายุ | 54 ปี |
| ที่อยู่ | 35/90 ซ. ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. |
| วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม | ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, USA. อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| ประวัติการทำงาน | - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. อินโด คอร์ดซ่า - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์ ยู-บี |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2553 | - คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | - ไม่มี - |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | - ไม่มี - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย | - ไม่เป็น - - ไม่เป็น - - ไม่มี - |

| | |
|--|---|
| ชื่อ-สกุล | ดร.โกศล สุรโกมล |
| อายุ | 71 |
| ที่อยู่ | 23 ชั้นที่ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. |
| วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม | ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Michigan, U.S.A. อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 137/2010 |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| ประวัติการทำงาน | - กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท ชัมมิต โอโตซีท อินดัสทรี จำกัด - กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท บางชันเฮนเนอเรลเอเชมบลี จำกัด |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | ไม่มีส่วนได้เสียในทวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2553 | - คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 เมษายน 2553) |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | - ไม่มี - |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | - ไม่มี - |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล ที่จะมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | - ไม่เป็น - |
| 2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) | - ไม่เป็น - |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุนขนาดด้วย | - ไม่มี - |

การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 วรรค 1 การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไประยรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ”

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณามติตั้งบุคคล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. คุณกัมภีร์ จงธุระกิจ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. คุณยุพา เตชะไกรศรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

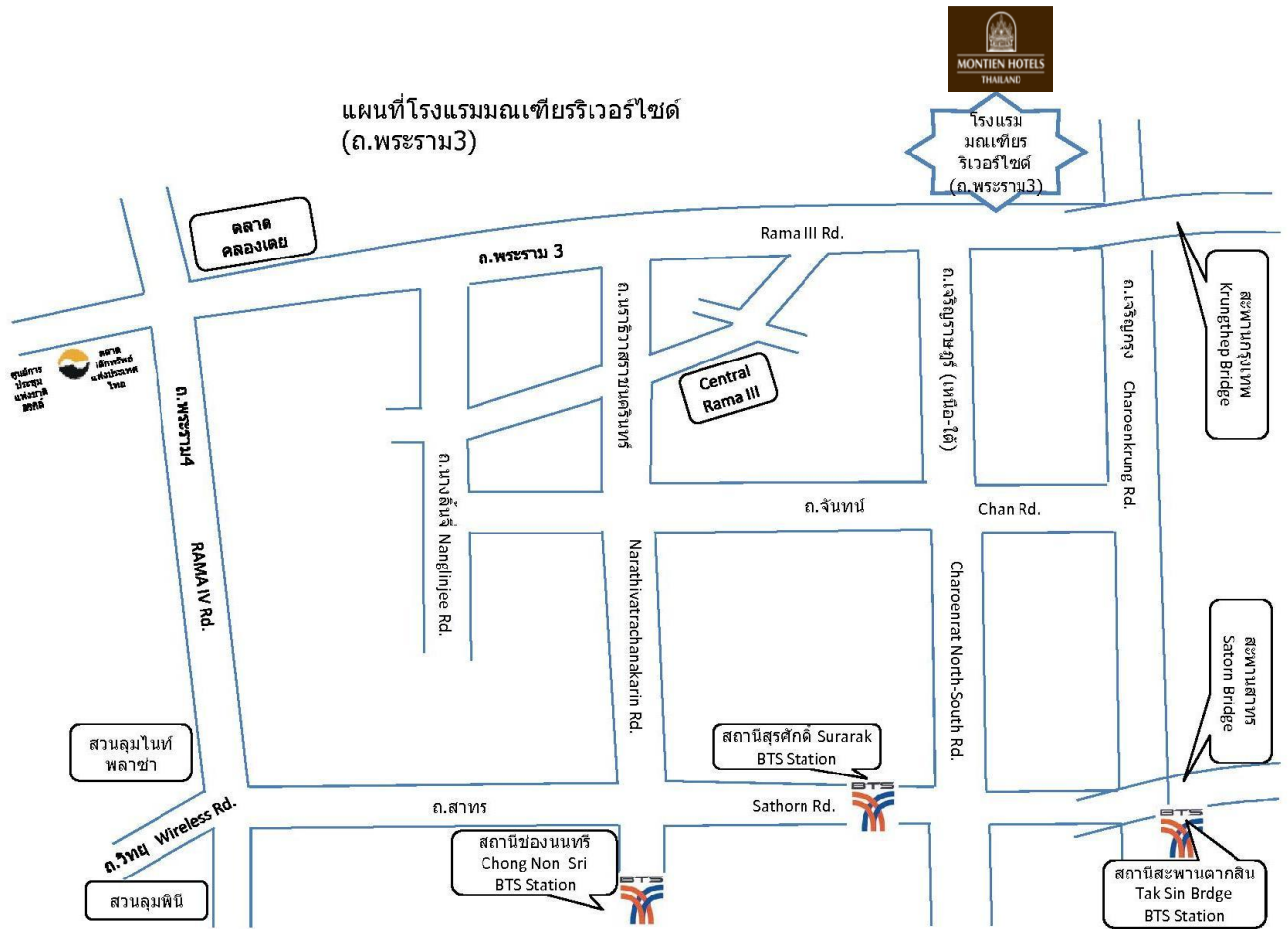
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
 Montien Riverside Hotel (Bangkok)
 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพฯ
 372 Praram 3 Road , Bangkhlo , Bangkok
 Tel. (662) 292-2999, 292-2888
 Fax (662) 292-2962